



**Miasto
Szczecin**



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r.

Szczecin bliżej niż myślisz!



Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek

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

Szczecin, 31 marca 2026 r.

Pan

Paweł Bartnik

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Pan

Marek Fras

**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie**

Nasz znak: WZFM-S.3035.1.2026.KS

Dotyczy: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2025 rok.

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1846 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 7) przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2025 rok”.

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 2025 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 4.299.795.834 złotych, natomiast wydatki 4.508.145.536 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 95,5%, a plan wydatków zrealizowano w 92,7%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 208.349.702 złotych.

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

Skarbnik Miasta

Dorota Pudło-Żylińska

**Dorota
Pudło-
Żylińska**

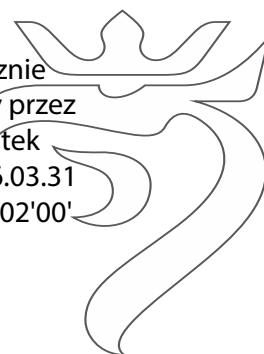
Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Pudło-
Żylińska
Data: 2026.03.31
12:48:05 +02'00'

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**Piotr
Krzystek**

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Krzystek
Data: 2026.03.31
12:50:26 +02'00'



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 2025 rok	25
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok	28
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok	30
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2025 rok	32
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2025 rok	48
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok	52
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok	71
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok	95
2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2025 rok	114
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2025 rok	115
2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2025 rok	116
2.8. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2025 rok	125
2.9. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2025 rok	137
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok	139
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok	145
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok	147
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 2025 rok	149
2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2025 rok	150

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 2025 rok.....	153
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 2025 rok.....	155
2.17. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za 2025 rok.....	156
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok	157
2.19. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2025 rok.....	158
2.20. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 rok	159
2.21. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2025 rok	160
2.21.1. Wydatki bieżące.....	160
2.21.2. Wydatki majątkowe	163
2.22. Realizacja programów wieloletnich w 2025 roku	166
2.22.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	166
2.22.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	189

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2023-2025.....	200
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych w latach 2024-2025.....	201
3.2.1. Dochody bieżące	201
3.2.2. Dochody majątkowe	225
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2024-2025	232
3.3.1. Wydatki bieżące	232
3.3.2. Wydatki majątkowe	244
3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł za 2025 rok.....	257
3.4.1. Dochody bieżące	257
3.4.2. Dochody majątkowe	263
3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań za 2025 rok	265
3.5.1. Wydatki bieżące	265
3.5.2. Wydatki majątkowe	271
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2025 rok	277

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok.....	285
3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za 2025 rok	286
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2025 rok	288
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2025 rok	289
3.11. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za 2025 rok.....	290
3.12. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na dzień 31.12.2025 roku.....	316
3.13. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na dzień 31.12.2025 roku.....	318
3.14. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 rok	319

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	323
4.1.1. Dochody podatkowe.....	323
4.1.2. Dochody z majątku gminy	327
4.1.3. Dotacje	342
4.1.4. Pozostałe dochody	359
4.1.5. Subwencje	389
4.1.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	390
4.1.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	392
4.1.8. Udziały w dochodach budżetu państwa	402
4.1.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych.....	403
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	423
4.2.1. Dochody z majątku gminy	423
4.2.2. Dotacje	428
4.2.3. Pozostałe dochody.....	432
4.2.4. Subwencje	433
4.2.5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	434
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym	443
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	443
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	451
4.3.3. Edukacja i nauka	454
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	485
4.3.5. Gospodarka komunalna	492
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	513
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	522
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	532
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	543

4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	551
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	582
4.3.12. Transport i komunikacja	592
4.3.13. Wsparcie rozwoju gospodarczego	601
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	605
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym	613
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	613
4.4.2. Edukacja i nauka	617
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia	626
4.4.4. Gospodarka komunalna	628
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	652
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	656
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	670
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	675
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	684
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	691
4.4.11. Transport i komunikacja	695
4.4.12. Wsparcie rozwoju gospodarczego	718
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	719
4.5. Opis przychodów i rozchodów	722
4.5.1. Opis przychodów	722
4.5.2. Opis rozchodów	722

1. Wprowadzenie

Przyjęty w dniu 18 grudnia 2024 roku uchwałą Nr VII/151/24 Rady Miasta Szczecin budżet Miasta Szczecin na rok 2025 został opracowany w warunkach wdrożonej reformy systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 01 stycznia 2025 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach JST, która zastąpiła dotychczasowe regulacje i zasadniczo zmieniła podział dochodów między samorządy a budżet państwa. Ustawa wprowadziła m.in. odrębną kategorię „miast na prawach powiatu” w algorytmach podziału dochodów oraz nową konstrukcję „potrzeb finansowych JST”, zastępującą dotychczasowe części subwencji ogólnej. W założeniach reforma systemu finansowania JST miała na celu wzmocnienie i ustabilizowanie finansów samorządowych poprzez zwiększenie dochodów własnych i silniejsze powiązanie ich z lokalną bazą podatków dochodowych.

Z punktu widzenia zarządzania finansami miasta, budżet Szczecina w 2025 roku musiał sprostać istotnym wyzwaniom po stronie wydatkowej. Choć ogólnopolska presja inflacyjna uległa wyraźnemu wyhamowaniu, finanse miasta wciąż musiały absorbować trwale podwyższoną bazę kosztową. Zjawisko to dotyczyło w szczególności cen nośników energii, usług obcych oraz silnej presji płacowej, napędzanej m.in. kolejnymi ustawowymi wzrostami płacy minimalnej. Miało to bezpośrednie, obciążające przełożenie na koszty utrzymania miejskich jednostek organizacyjnych, przede wszystkim w sektorze edukacji, pomocy społecznej i komunikacji zbiorowej. Jednocześnie rok 2025 był okresem impulsu inwestycyjnego. Szerokie otwarcie naborów z funduszy europejskich, realizacja projektów z Krajowego Planu Odbudowy, wymagały od miasta zabezpieczenia znacznych środków na niezbędne wkłady własne. Konieczność ta zbiegła się w czasie z utrzymującym się środowiskiem podwyższonych stóp procentowych, co determinowało wyższe koszty obsługi długu. W tym złożonym krajobrazie gospodarczym, realizacja budżetu wymagała wyjątkowej dyscypliny i bieżącej optymalizacji, która pozwoliła utrzymać proinwestycyjny kurs Szczecina przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i płynności finansowej miasta.

Dowodem tej determinacji i konsekwentnej polityki rozwoju są wskaźniki budżetowe, a odnotowany na koniec 2025 roku deficyt nie jest efektem luki w finansowaniu bieżących potrzeb, lecz świadomym, prorozwojowym lewarem finansowym, odzwierciedleniem niesłabnącej inwestycji w infrastrukturę i przyszłość Szczecina, pozwalającej bez opóźnień skosztować historyczne szanse, jakie dają zewnętrzne źródła finansowania.

W trakcie roku Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zostały wprowadzone zmiany, dostosowujące plan dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb bieżących i inwestycyjnych, w wyniku których planowany budżet zamknął się poniższymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2025 r.
Dochody ogółem	4 285 827 846	216 254 281	4 502 082 127
Wydatki ogółem	4 486 049 275	375 052 868	4 861 102 143
Wynik	-200 221 429	-158 798 587	-359 020 016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2025 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 z udziałem środków 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 planu i wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 roku.

2. Dane ogólne

Rok 2025 zamknął się deficytem w wysokości 208,3 mln zł, przy planowanym 359,0 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 4 299,8 mln zł, co stanowi 95,5% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 4 508,1 mln zł, tj. 92,7% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe za 2025 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	4 502 082 127	4 299 795 834	95,5%
Wydatki	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7%
Wynik	-359 020 016	-208 349 702	58,03%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta zrealizowano w 2025 roku w kwocie 4 299,8 mln zł (Tabela 2) i są wyższe od zrealizowanych w roku 2024 o 419,0 mln zł (o 10,8%).

Dochody bieżące wzrosły o 367,8 mln zł, a majątkowe o 51,2 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe za 2025 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8%	90,5%
Dochody majątkowe	602 931 093	407 471 347	67,6%	9,5%
Dochody ogółem	4 502 082 127	4 299 795 834	95,5%	100,0%

3.1. Dochody bieżące

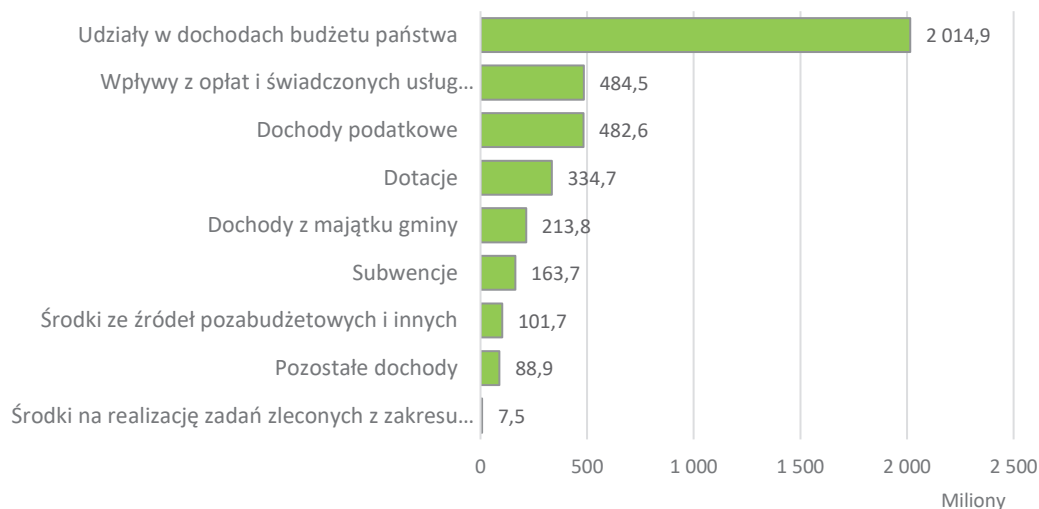
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 90,5% i wyniosły 3 892,3 mln zł, tj. o 367,8 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 2025 rok w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykresy 1 i 2.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 2025 rok (w złotych)

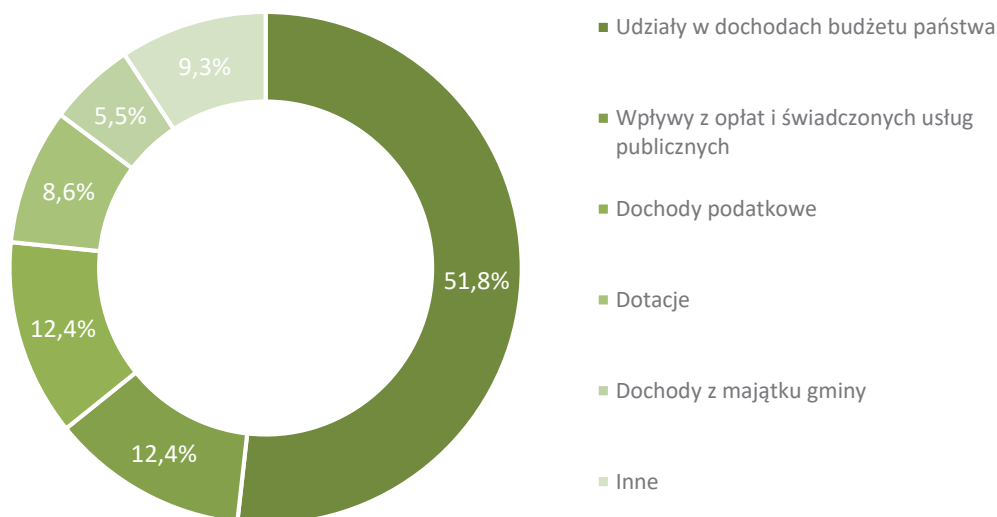
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 067	2 014 941 067	100,0%	51,8%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	473 581 631	484 516 826	102,3%	12,4%
Dochody podatkowe	471 019 541	482 600 839	102,5%	12,4%
Dotacje	340 150 500	334 650 500	98,4%	8,6%
Dochody z majątku gminy	217 823 401	213 751 599	98,1%	5,5%
Subwencje	157 728 430	163 722 196	103,8%	4,2%

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	124 503 715	101 727 717	81,7%	2,6%
Pozostałe dochody	89 750 727	88 891 204	99,0%	2,3%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 652 021	7 522 538	77,9%	0,2%
Dochody bieżące	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8%	100,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2025 roku



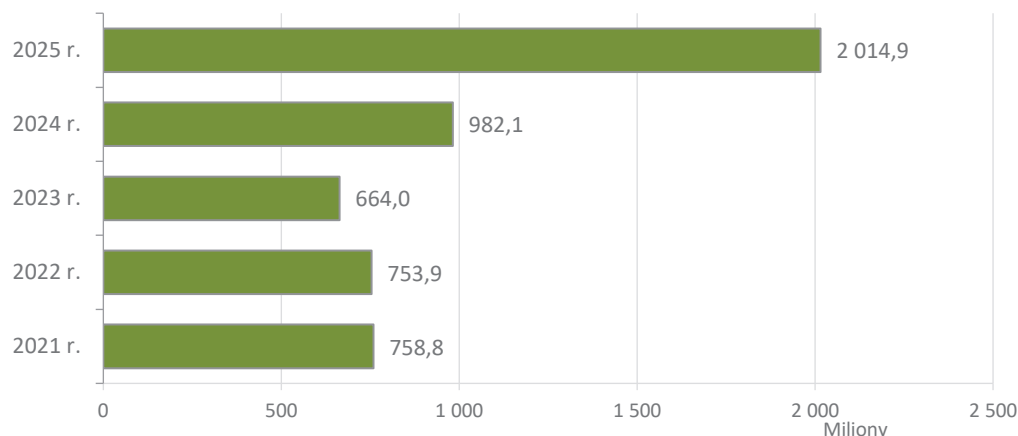
Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2025 roku procentowo



Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 1 889,0 mln zł i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 125,9 mln zł. Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 2 014,9 mln zł i było wyższe o 1 032,8 mln zł w porównaniu do wykonania w 2024 roku (Wykres 3 i 4). Tak znaczny wzrost PIT i CIT w porównaniu do roku 2024 jest wynikiem reformy systemu finansowania jst.

Dotychczasowa subwencja na zadania oświatowe została włączona do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. PIT. Dochody z tego tytułu zostały skalkulowane w oparciu o tzw. „potrzeby oświatowe”, jednak ich wysokość znacznie odbiega od rzeczywistych potrzeb Miasta.

Wykres 3: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT – w mln zł w latach 2021 – 2025

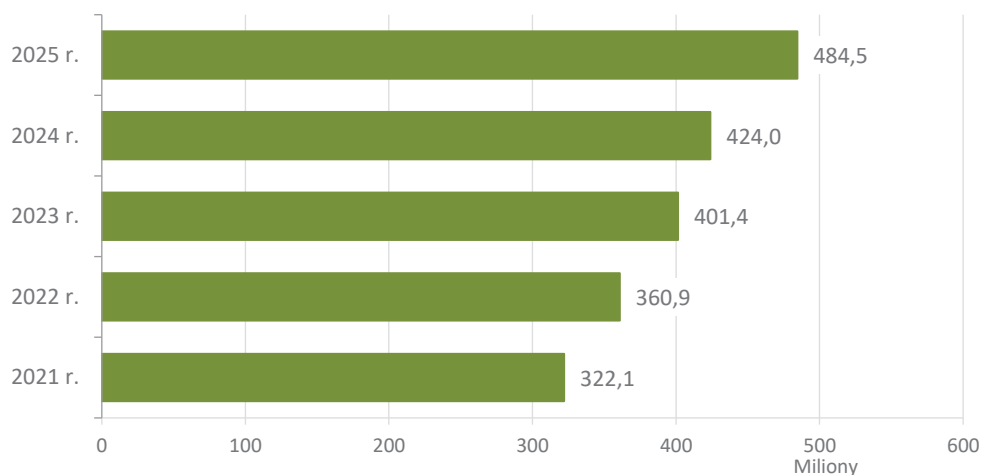


Wykres 4: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpływy w latach 2021 – 2025



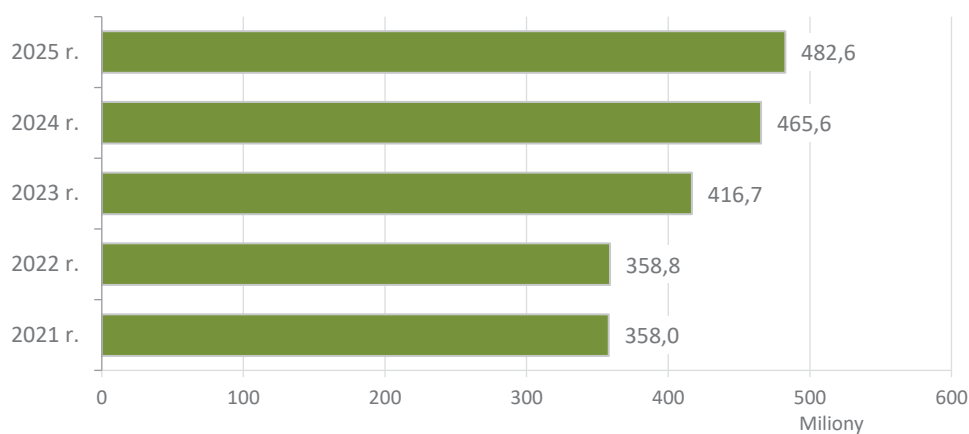
Drugą grupę, co do wielkości wpływów, stanowiły Dochody z tytułu **Wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych**, które w 2025 roku wyniosły 484,5 mln zł, tj. 12,4 % dochodów bieżących (Wykres 5). Wiodącą pozycją w tej grupie są: *opłaty za gospodarowanie odpadami* - 161,8 mln zł, *wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – 86,53 mln zł, *opłaty za parkowanie* – 47,5 mln zł, *opłaty za zajęcie pasa drogowego* – 19,1 mln zł, *opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - 17,3 mln zł oraz *opłata skarbową* – 16,9 mln zł. W porównaniu do roku 2024 dochody w tej grupie wzrosły o 60,5 mln zł; co wynika m.in. ze wzrostu opłat uzależnionych od poziomu inflacji, wyższej windykacji należnych dochodów za lata ubiegłe. Ponadto w 2025 roku cały rok realizowane były dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach, w związku z nowym świadczeniem w wysokości 1.500 zł na dziecko uczęszczające do żłobków miejskich, realizowanym przez budżet państwa pn. „Aktywny rodzic”, który wprowadzony został w październiku 2024 r.

Wykres 5: Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych - wpływy w latach 2021 -2025



Trzecią pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dochody podatkowe**, których poziom w 2025 roku wyniósł 482,6 mln zł, tj. 12,4 % dochodów bieżących (Wykres 6). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 402,4 mln zł było wyższe o 12,8 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2024 roku (Wykres 7).

Wykres 6: Dochody podatkowe – wpływy w latach 2021 – 2025

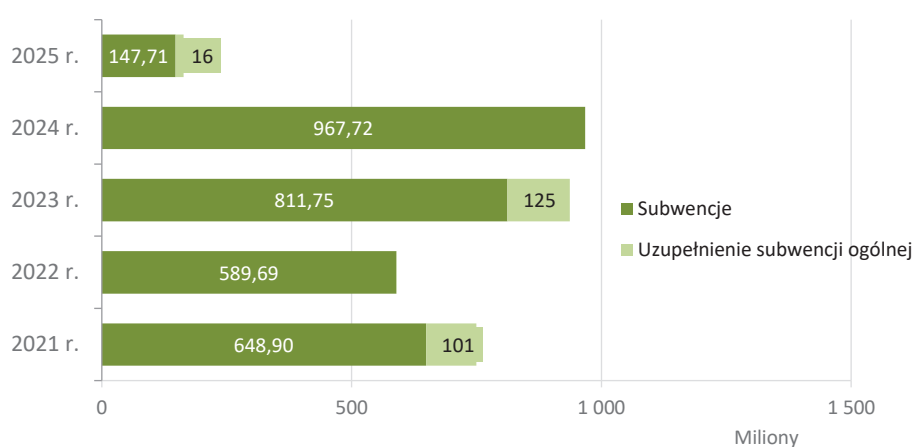


Wykres 7: Podatek od nieruchomości - wpływy w latach 2021 -2025



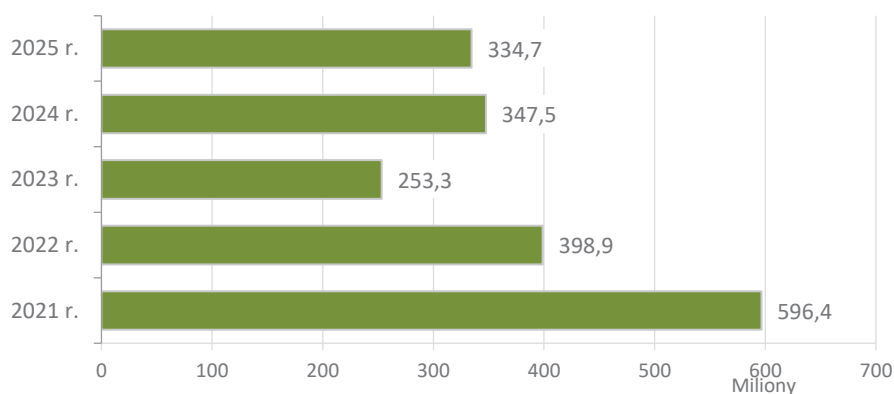
Dochody z tytułu **Subwencji** w 2025 roku wyniosły 163,7 mln zł i stanowiły 4,2 % ogółu dochodów bieżących. W porównaniu do roku 2024 dochody były niższe o 804,0 mln zł, co było wynikiem zmian systemowych w zakresie finansowania JST (Wykres 8). Dotychczasowa subwencja na zadania oświatowe została włączona do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. PIT. W warunkach porównywalnych tj. z pominięciem subwencji na zadania oświatowe, Miasto otrzymało subwencję ogólną o 78,5 mln zł więcej niż w roku 2024, ponieważ potrzeby finansowe Miasta na 2025 rok, ustalone wg Ministerstwa Finansów (MF) były wyższe, niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT). Ponadto w 2025 roku wpłynęło 16,0 mln zł z tytułu *Uzupełnienia dochodów miast na prawach powiatu* jako środki stanowiące uzupełnienie dochodów na zadania w zakresie pieczy zastępczej i finansowanie domów pomocy społecznej oraz na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Wykres 8: Subwencje – wpływy w latach 2021 – 2025



Kolejną pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje** (Wykres 9), które wyniosły 334,6 mln zł i w porównaniu do roku 2024 ich poziom był niższy o 12,8 mln zł. Niższy poziom dotacji spowodowany był głównie włączeniem dotacji na edukację przedszkolną do udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – z tego tytułu nie wpłynęła do budżetu Miasta dotacja, która w roku 2024 wyniosła 39,0 mln zł. Pozostałe źródła w tej grupie mające charakter cykliczny były wyższe – dotacje na wypłatę różnego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia rodzinne, bon energetyczny i inne), dotacja na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dotacja na dofinansowanie usług przewozowych na rzecz gmin ościennych, dotacja na finansowanie zagospodarowania odpadów z gmin ościennych.

Wykres 9: Dotacje – wpływy w latach 2021 – 2025



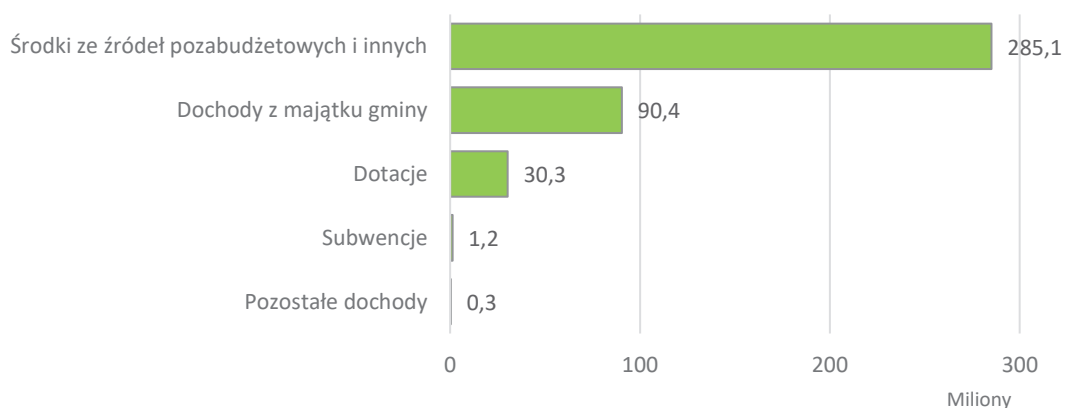
3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2025 roku stanowiły 9,5 % dochodów ogółem i wyniosły 407,5 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 67,6 %. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykresy 10 i 11.

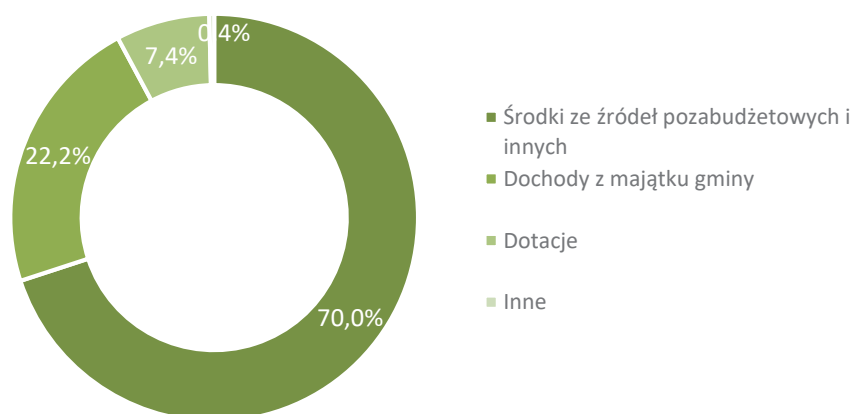
Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 2025 rok (w złotych)

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	422 090 525	285 138 818	67,6%	70,0%
Dochody z majątku gminy	138 274 700	90 417 214	65,4%	22,2%
Dotacje	40 995 243	30 344 690	74,0%	7,4%
Subwencje	1 248 020	1 248 020	100,0%	0,3%
Pozostałe dochody	322 605	322 605	100,0%	0,1%
Dochody majątkowe	602 931 093	407 471 347	67,6%	100,0%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2025 rok

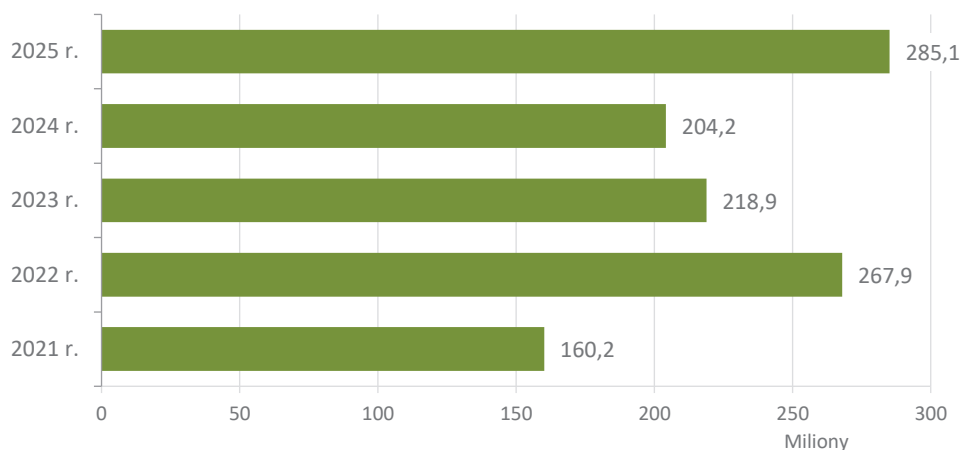


Wykres 11: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2025 rok procentowo

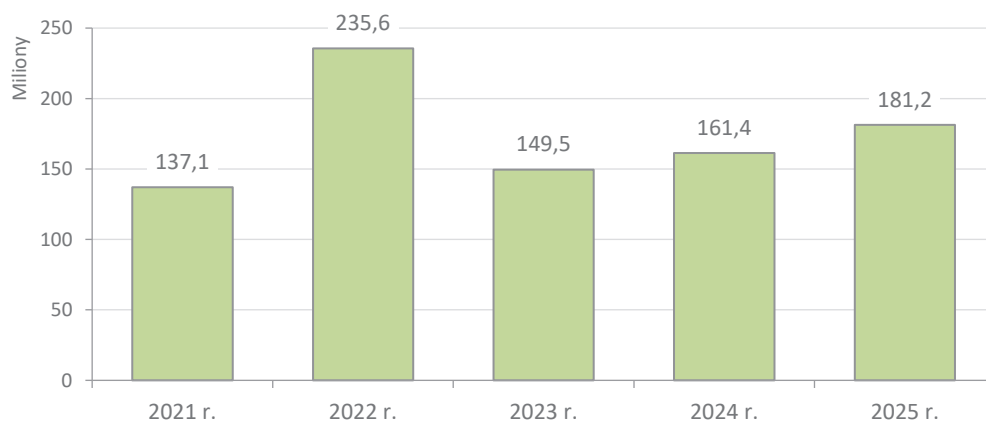


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 285,2 mln zł, co dało 70,0 % łącznych dochodów majątkowych (Wykres 12). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 181,2 mln zł i realizacją planu w 77,2 % (Wykres 13).

Wykres 12: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych – wpływy w latach 2021 – 2025

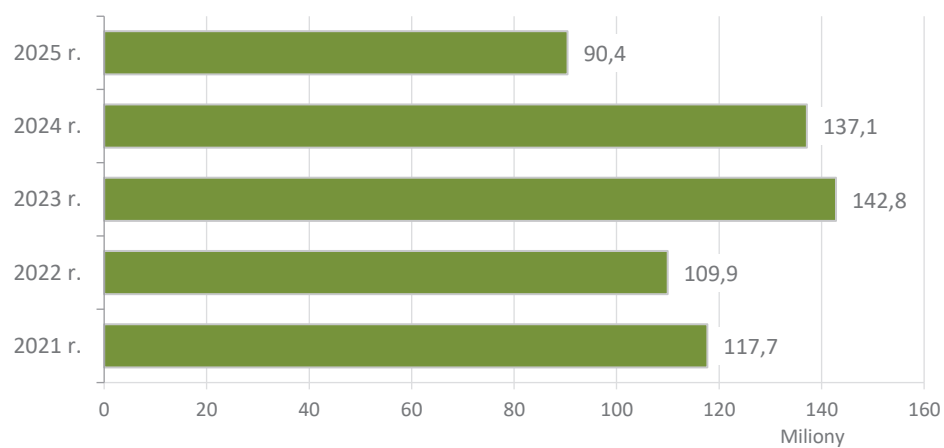


Wykres 13: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych – wpływy w latach 2021 – 2025



Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2025 roku 90,4 mln zł (65,4 % realizacji planu), tj. o 46,7 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 14). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 66,0 mln zł, realizując plan w 61,0 % (Wykres 15).

Wykres 14: Dochody z majątku gminy - wpływy w latach 2021 – 2025



Wykres 15: Sprzedaż gruntów na własność - wpływy w latach 2021 – 2025



4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wykonano na poziomie 4 508,1 mln zł (realizacja planu w 92,7 %) i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 567,4 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 2025 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6%	81,1%
Wydatki majątkowe	1 075 666 365	851 347 615	79,1%	18,9%
Wydatki ogółem	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7%	100,0%

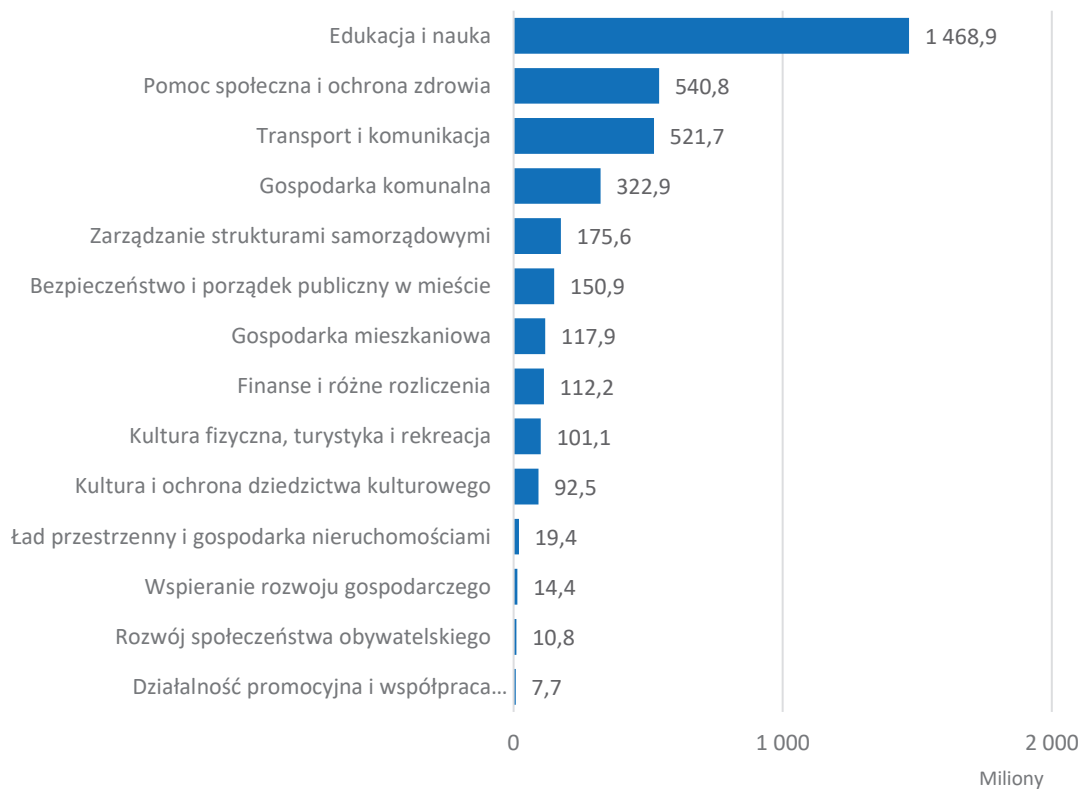
5. Wydatki bieżące

W 2025 roku **wydatki bieżące** stanowiły 81,1% wydatków ogółem i wyniosły 3 656,8 mln zł, tj. o 367,2 mln zł więcej niż w 2024 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 16 i 17.

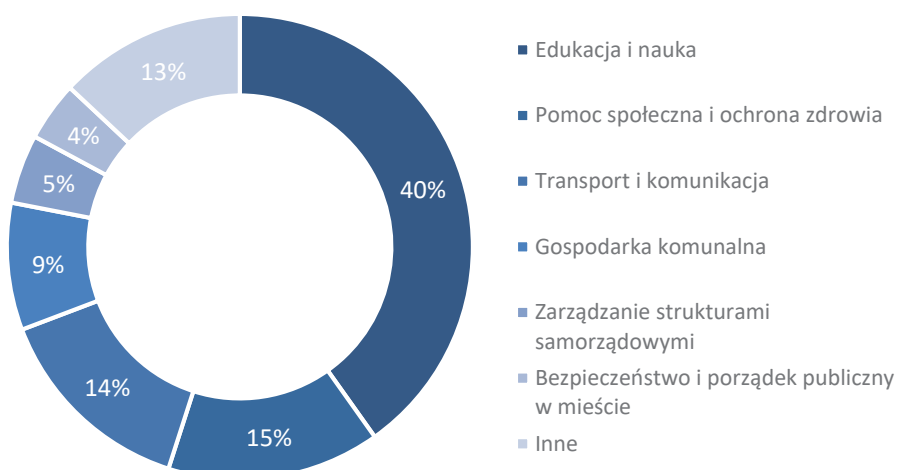
Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 2025 rok (w złotych)

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Edukacja i nauka	1 514 523 445	1 468 886 822	97,0%	40,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	553 075 925	540 838 886	97,8%	14,8%
Transport i komunikacja	522 826 240	521 710 771	99,8%	14,3%
Gospodarka komunalna	325 746 030	322 855 321	99,1%	8,8%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	179 640 243	175 622 262	97,8%	4,8%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	152 345 131	150 887 409	99,0%	4,1%
Gospodarka mieszkaniowa	126 907 069	117 946 937	92,9%	3,2%
Finanse i różne rozliczenia	161 879 750	112 179 139	69,3%	3,1%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	102 071 156	101 109 235	99,1%	2,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92 724 822	92 524 754	99,8%	2,5%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 897 499	19 367 087	97,3%	0,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 817 738	14 373 648	97,0%	0,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 269 448	10 814 851	96,0%	0,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 711 282	7 680 799	99,6%	0,2%
Razem	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6%	100,0%

Wykres 16: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2025 rok

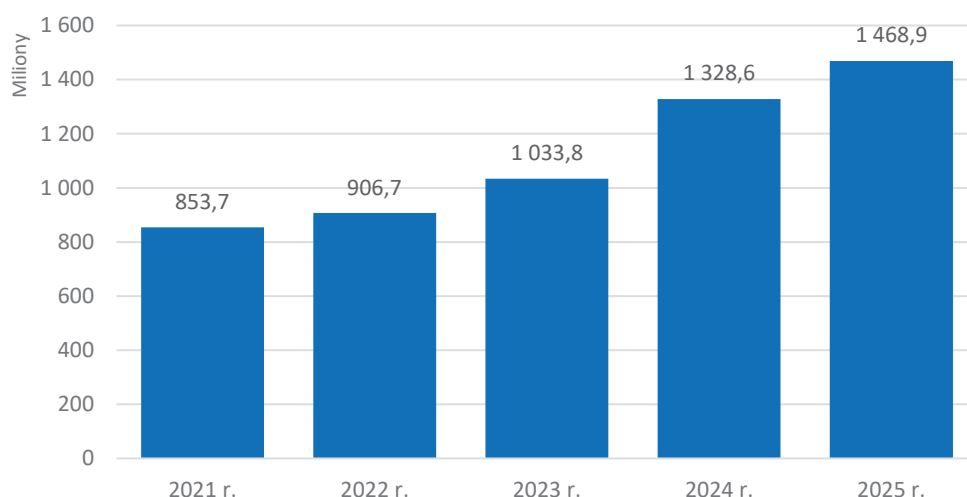


Wykres 17: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2025 rok procentowo



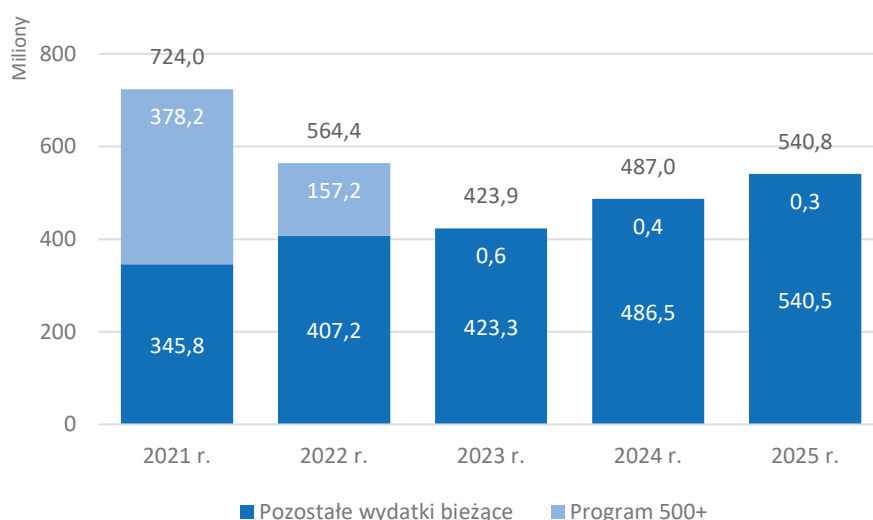
Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (40,2 %). W 2025 roku na realizację zadań w ww. sferze wydano 1 468,9 mln zł tj. 97,0 % planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 140,3 mln zł (Wykres 18), wynikający przede wszystkim z: regulacji z dniem 1 stycznia 2025 roku o 5 % wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, awansu zawodowego nauczycieli, regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2025 r. oraz wzrostu cen towarów i usług.

Wykres 18: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wydatki w latach 2021 – 2025



Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (14,8 %). W 2025 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 540,8 mln zł tj. 97,8 % planu rocznego (Wykres 19).

Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia- wydatki w latach 2021 – 2025

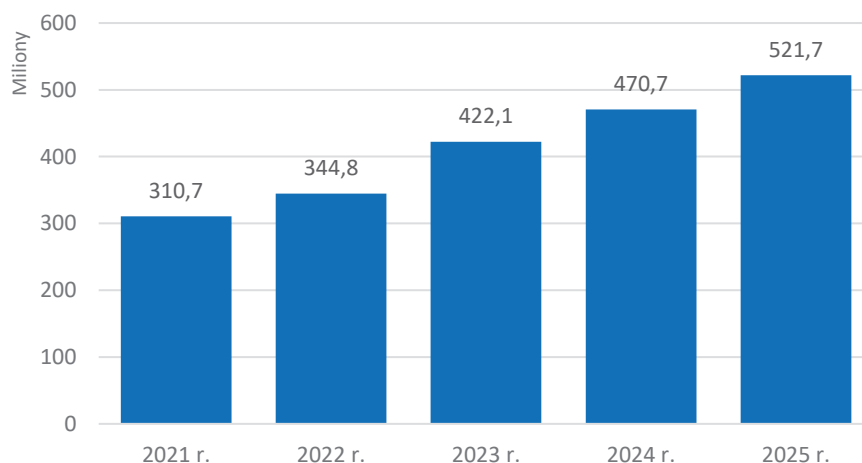


W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 53,9 mln zł. Spowodowane to było głównie zwiększeniem wydatków na świadczenia dla osób fizycznych (zasiłki,

świadczenia rodzinne), wzrostem kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (głównie całodobowych form opieki i wsparcia dla osób dorosłych i dzieci), wprowadzeniem nowych projektów dofinansowanych środkami unijnymi oraz kontynuacją wypłaty świadczenia dla pracowników pomocy społecznej pn. Dodatek motywacyjny.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 14,3 %, wydano w 2025 roku 521,7 mln zł (Wykres 20).

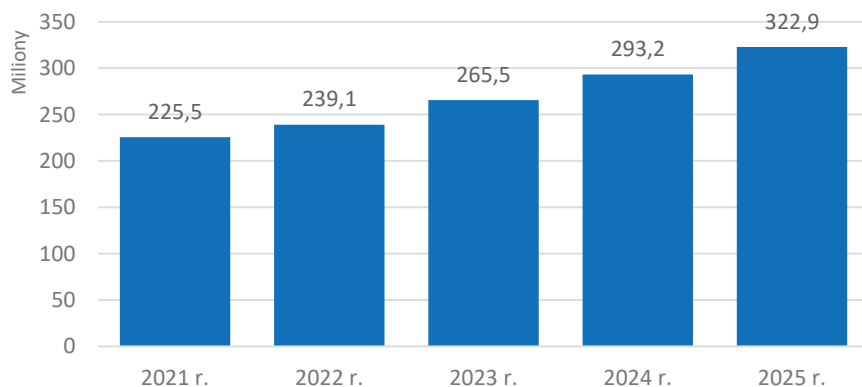
Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja wydatki w latach 2021 – 2025



W porównaniu z wykonaniem za 2024 rok odnotowano zwiększenie wydatków o 51,0 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na przewozy autobusowe o 23,2 mln zł, przewozy tramwajowe o 14,8 mln zł oraz wzrostem kosztów z tytułu utrzymania dróg o 2,2 mln zł.

Istotną sferą, z udziałem 8,8 % w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2025 roku na zadania komunalne wydano 322,8 mln zł, realizując plan w 99,1 %. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 29,6 mln zł, który głównie dotyczy zadań: „Gospodarka odpadami”, „Oczyszczanie miasta”, „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”, „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” oraz „Oświetlenie ulic” (Wykres 21).

Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna w latach 2021 – 2025



6. Wydatki majątkowe

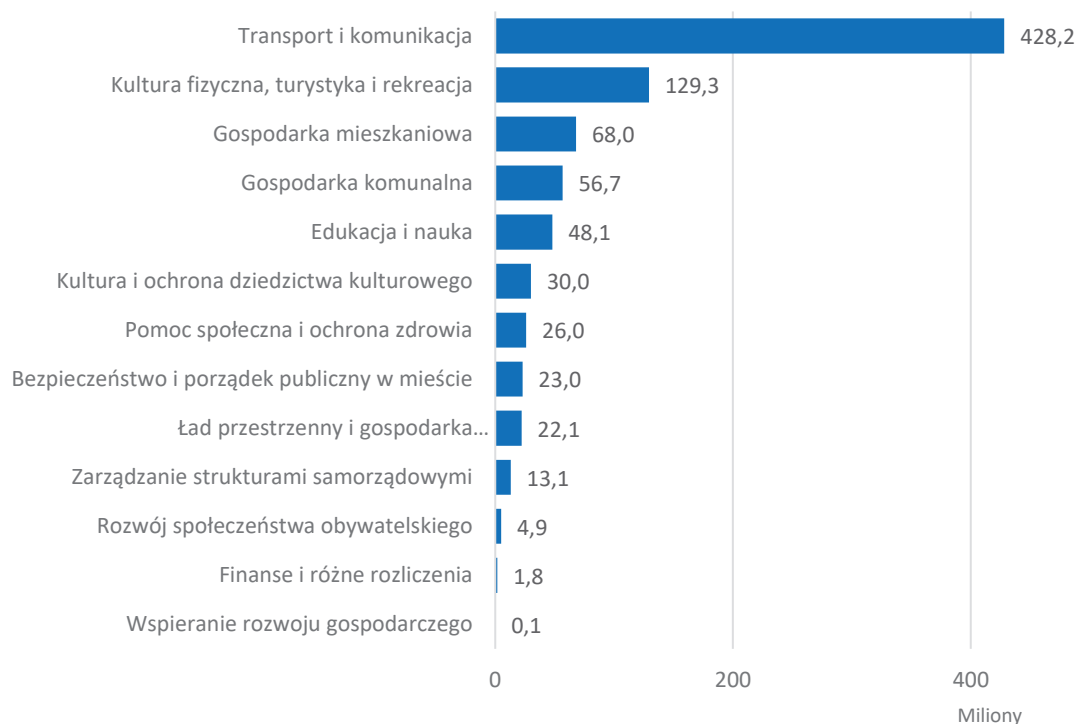
Wydatki majątkowe w 2025 roku stanowiły 18,9 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 851,3 mln zł (84,3 % planu rocznego), tj. o 200,2 mln zł więcej niż w roku 2024.

Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykresy 22, 23 i 24.

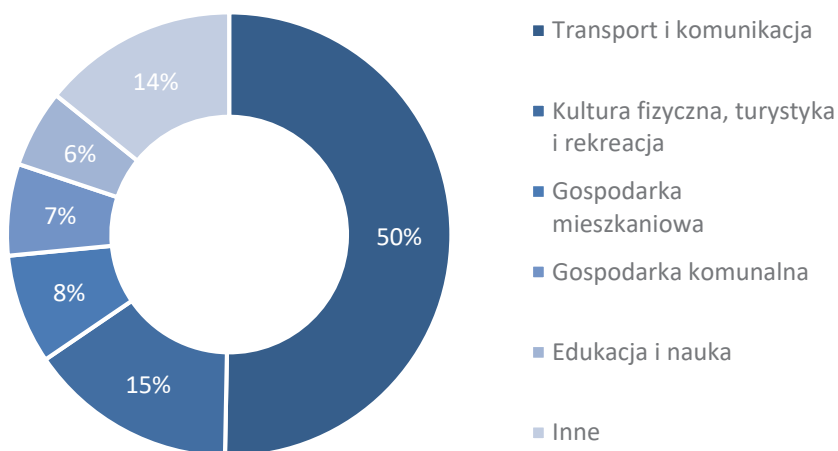
Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 2025 rok (w złotych)

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Transport i komunikacja	491 514 724	428 248 347	87,1%	50,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	134 381 919	129 297 169	96,2%	15,2%
Gospodarka mieszkaniowa	77 668 349	68 009 901	87,6%	8,0%
Gospodarka komunalna	88 253 370	56 707 021	64,3%	6,7%
Edukacja i nauka	98 593 188	48 084 201	48,8%	5,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	46 135 747	30 023 074	65,1%	3,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	47 256 435	25 991 999	55,0%	3,1%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 735 165	22 989 948	89,3%	2,7%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	33 512 458	22 147 919	66,1%	2,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 384 170	13 119 353	98,0%	1,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 452 749	4 888 238	75,8%	0,6%
Finanse i różne rozliczenia	12 709 431	1 776 485	14,0%	0,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	68 660	63 960	93,2%	0,0%
Razem	1 075 666 365	851 347 615	79,1%	100,0%

Wykres 22: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2025 rok

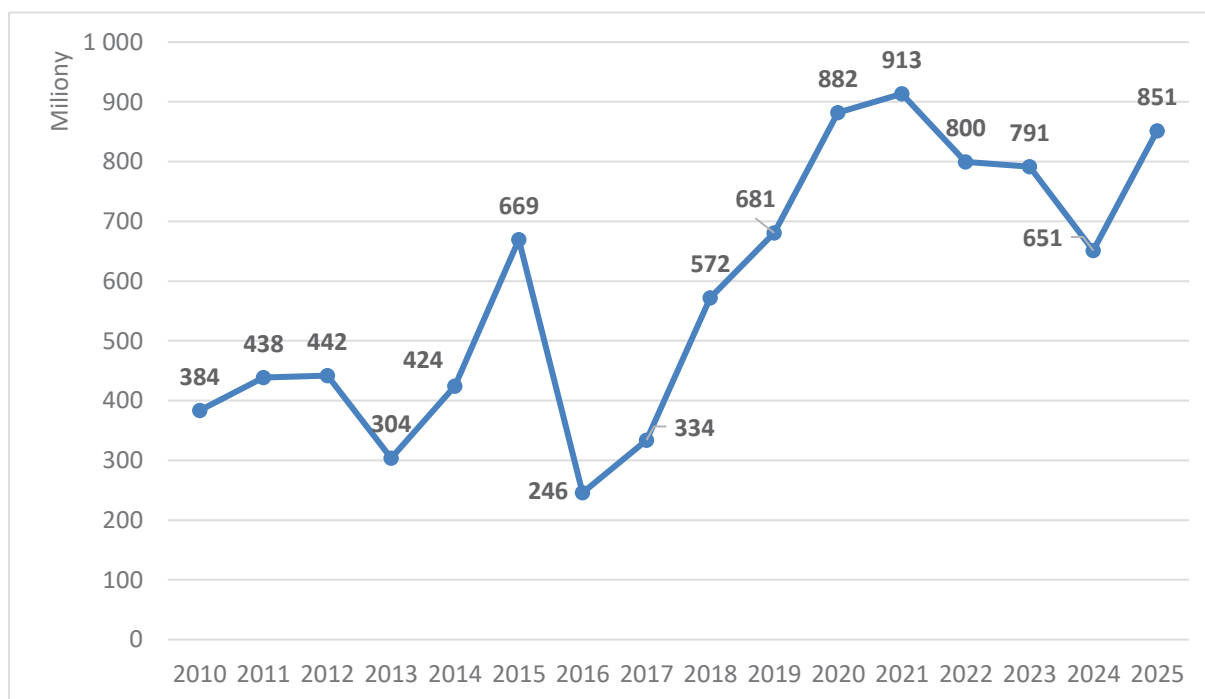


Wykres 23: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2025 rok procentowo



W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział (50,3%) ma sfera **Transport i komunikacja**, z wydatkami na poziomie 428,2 mln zł. Drugą co do wartości jest sfera **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**, na którą wydano 129,3 mln zł, kolejno **Gospodarka mieszkaniowa** - 68,0 mln zł, **Gospodarka komunalna** – 56,7 mln zł oraz **Edukacja i nauka** na realizację której wydano 48,1 mln zł. W latach 2010 – 2025 wydatki majątkowe wyniosły 9 383,2 mld zł, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji programu inwestycyjnego określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wykres 25).

Wykres 24: Wydatki majątkowe w latach 2010 – 2025



7. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

2025 rok zakończył się deficytem w wysokości 208,3 mln zł, przy planowanym 359,0 mln zł, był niższy o 150,7 mln zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2025 rok	Wykonanie 2025 r.	Wsk.%
Dochody bieżące	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8
Wydatki bieżące	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6
Wynik bieżący - Dochody - Wydatki	113 715 256	235 526 566	207,1
Dochody majątkowe	602 931 093	407 471 347	67,6
Wydatki majątkowe	1 075 666 365	851 347 615	79,1
Wynik majątkowy - Dochody - Wydatki	-472 735 272	-443 876 268	93,9
Wynik ogółem	-359 020 016	-208 349 702	58,0

Na koniec roku 2025 przychody w kwocie 399,3 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 oraz kredyt i pożyczki bankowe. Natomiast rozchody w kwocie 91,96 mln zł dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych (pkt. 2.5. Sprawozdania).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów i pożyczek bankowych, obligacji komunalnych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec roku wyniósł 2 565,2 mln zł (pkt. 3.13. Sprawozdania).

8. WPŁYW PANDEMII COVID-19, KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERYTORIUM UKRAINY ORAZ USTAWY O OBRONIE LUDNOŚCI I OCHRONIE CYWILNEJ NA FINANSE MIASTA W ROKU 2025

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2025 r. wiązała się, podobnie jak w latach ubiegłych, z koniecznością realizacji dodatkowych zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, których źródłem finansowania były środki pochodzące ze specjalnie utworzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszu tj. z Funduszu Pomocy. Miasto otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dla dzieci i uczniów z Ukrainy (69,8 mln zł) oraz m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej, nadanie numeru Pesel (5,8 mln zł.).

W roku 2025 kontynuowane były również zadania bieżące i majątkowe na różnego rodzaju programy rządowe, dla których źródłem finansowania były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym m.in. wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła (rekompensaty dla przedsiębiorstw – 2,6 mln zł), Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (114,3 mln zł) oraz Program Odbudowy Zabytków (9,1 mln zł).

Szczegółowy wykaz powyższych wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawione są w pkt. 3.7. i 3.8. Sprawozdania.

W roku 2025 Miasto dostało do realizacji nowe zadania z zakresu obronności, na które otrzymało dotację na zadania związane z wdrożeniem znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości 21,7 mln zł. Zmiana sytuacji geopolitycznej nałożyła na samorządy obowiązki w obszarze zarządzania kryzysowego i budowy odporności lokalnej. Dla Szczecina oznacza to konieczność systematycznego angażowania znacznych zasobów finansowych oraz organizacyjnych m.in. w proces inwentaryzacji, modernizacji i budowy infrastruktury ochronnej (w tym schronów i miejsc doraźnego schronienia), a także unowocześnienia systemów wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Choć działania te objęte są wsparciem ze strony budżetu centralnego, ich skala wymusza na Gminie korektę priorytetów planowania. Zarządzanie infrastrukturą obrony cywilnej stało się od 2025 roku nowym, pełnoprawnym i niezwykle istotnym obszarem działań miasta, determinującym nowe pozycje po stronie wydatków bieżących i majątkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 053	114 706	97,2	119 814	117 753	98,3
	- bieżące	118 053	114 706	97,2	119 814	117 753	98,3
020	Leśnictwo	2 322 037	890 962	38,4	2 695 847	2 630 447	97,6
	- bieżące	22 037	22 440	101,8	2 463 307	2 403 394	97,6
	- majątkowe	2 300 000	868 522	37,8	232 540	227 053	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	11 603 066	92,8	4 699 589	2 593 851	55,2
	- bieżące	12 500 000	11 603 066	92,8	4 699 589	2 593 851	55,2
600	Transport i łączność	430 667 259	421 814 046	97,9	973 977 179	908 605 547	93,3
	- bieżące	229 267 794	252 969 026	110,3	480 417 204	479 709 432	99,9
	- majątkowe	201 399 465	168 845 020	83,8	493 559 975	428 896 115	86,9
630	Turystyka	4 000	3 252	81,3	4 242 079	3 848 827	90,7
	- bieżące	4 000	3 252	81,3	3 375 899	3 375 332	100,0
	- majątkowe	-	-	-	866 180	473 496	54,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 958 137	339 035 102	89,9	227 995 507	200 969 775	88,1
	- bieżące	188 464 823	196 581 151	104,3	132 603 245	122 627 193	92,5
	- majątkowe	188 493 314	142 453 951	75,6	95 392 262	78 342 582	82,1
710	Działalność usługowa	65 871 035	44 540 458	67,6	56 212 391	50 946 493	90,6
	- bieżące	41 638 865	27 271 617	65,5	37 704 145	37 070 539	98,3
	- majątkowe	24 232 170	17 268 841	71,3	18 508 246	13 875 954	75,0
750	Administracja publiczna	14 541 036	14 743 035	101,4	252 212 472	247 431 434	98,1
	- bieżące	13 946 036	14 487 810	103,9	238 528 302	234 025 283	98,1
	- majątkowe	595 000	255 226	42,9	13 684 170	13 406 151	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	3 009 609	99,8	3 016 676	3 009 609	99,8
	- bieżące	3 016 676	3 009 609	99,8	3 016 676	3 009 609	99,8
752	Obrona narodowa	23 230 850	22 463 045	96,7	23 375 850	22 556 086	96,5
	- bieżące	6 106 100	5 679 724	93,0	6 166 100	5 688 051	92,2
	- majątkowe	17 124 750	16 783 322	98,0	17 209 750	16 868 034	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 090 656	53 891 950	96,1	77 326 098	74 865 668	96,8
	- bieżące	51 111 656	50 841 088	99,5	69 200 553	69 056 131	99,8
	- majątkowe	4 979 000	3 050 862	61,3	8 125 545	5 809 537	71,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 166 062	99,5	1 171 968	1 166 062	99,5
	- bieżące	1 171 968	1 166 062	99,5	1 171 968	1 166 062	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 087 373	2 540 956 596	100,5	-	-	-
	- bieżące	2 529 087 373	2 540 956 596	100,5	-	-	-

Sygnatura: 30010080509031306202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	122 220 659	98 313 628	80,4
	- bieżące	-	-	-	122 220 659	98 313 628	80,4
758	Różne rozliczenia	291 359 337	264 408 284	90,7	34 763 518	24 036	0,1
	- bieżące	234 424 222	240 730 860	102,7	25 237 544	24 036	0,1
	- majątkowe	56 935 115	23 677 423	41,6	9 525 974	-	-
801	Oświata i wychowanie	37 787 460	27 352 879	72,4	1 517 402 213	1 467 847 495	96,7
	- bieżące	21 254 073	20 002 300	94,1	1 454 532 571	1 432 039 910	98,5
	- majątkowe	16 533 387	7 350 579	44,5	62 869 642	35 807 585	57,0
851	Ochrona zdrowia	1 446 350	1 480 044	102,3	23 501 760	22 077 503	93,9
	- bieżące	1 446 350	1 480 044	102,3	22 903 260	21 479 571	93,8
	- majątkowe	-	-	-	598 500	597 933	99,9
852	Pomoc społeczna	84 594 477	84 707 634	100,1	274 389 763	266 920 712	97,3
	- bieżące	84 194 477	84 307 634	100,1	266 148 676	263 426 168	99,0
	- majątkowe	400 000	400 000	100,0	8 241 087	3 494 544	42,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 917 412	30 249 264	44,5	88 248 483	40 430 578	45,8
	- bieżące	41 853 761	26 721 698	63,8	58 885 297	34 669 833	58,9
	- majątkowe	26 063 651	3 527 566	13,5	29 363 186	5 760 745	19,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949 197	1 601 155	82,1	109 185 016	106 047 567	97,1
	- bieżące	1 949 197	1 601 155	82,1	104 357 336	101 651 585	97,4
	- majątkowe	-	-	-	4 827 680	4 395 982	91,1
855	Rodzina	182 663 028	175 830 708	96,3	284 449 057	265 664 912	93,4
	- bieżące	180 312 028	173 966 282	96,5	249 142 323	245 668 113	98,6
	- majątkowe	2 351 000	1 864 426	79,3	35 306 734	19 996 800	56,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 951 584	215 795 276	89,6	406 530 976	369 332 159	90,8
	- bieżące	226 026 978	206 278 816	91,3	312 704 964	309 736 327	99,1
	- majątkowe	14 924 606	9 516 460	63,8	93 826 012	59 595 832	63,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 185 202	12 265 055	80,8	140 963 979	124 651 238	88,4
	- bieżące	1 924 600	2 432 698	126,4	93 588 132	93 388 064	99,8
	- majątkowe	13 260 602	9 832 356	74,1	47 375 847	31 263 174	66,0
926	Kultura fizyczna	62 649 000	31 873 646	50,9	232 401 249	228 094 153	98,1
	- bieżące	29 309 967	30 096 855	102,7	96 248 214	95 558 055	99,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	33 339 033	1 776 792	5,3	136 153 035	132 536 099	97,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 502 082 127	4 299 795 834	95,5	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7
	- bieżące	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6
	- majątkowe	602 931 093	407 471 347	67,6	1 075 666 365	851 347 615	79,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 502 082 127	4 299 795 834	95,5	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7
	- jst porozumienia	65 009 679	63 246 195	97,3	65 009 679	63 246 195	97,3
	- rządowe porozumienia	2 341 381	2 079 747	88,8	2 341 381	2 079 747	88,8
	- własne	4 187 418 212	3 992 250 410	95,3	4 546 323 737	4 200 485 620	92,4
	- zlecone	247 312 855	242 219 481	97,9	247 427 346	242 333 973	97,9

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 183	100 896	98,7	103 944	103 943	100,0
	- bieżące	102 183	100 896	98,7	103 944	103 943	100,0
020	Leśnictwo	2 322 037	890 962	38,4	2 694 847	2 629 447	97,6
	- bieżące	22 037	22 440	101,8	2 462 307	2 402 394	97,6
	- majątkowe	2 300 000	868 522	37,8	232 540	227 053	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500 000	11 603 066	92,8	4 699 589	2 593 851	55,2
	- bieżące	12 500 000	11 603 066	92,8	4 699 589	2 593 851	55,2
600	Transport i łączność	316 167 272	347 370 477	109,9	706 971 418	679 138 013	96,1
	- bieżące	221 059 446	239 742 107	108,5	456 874 224	456 244 058	99,9
	- majątkowe	95 107 826	107 628 370	113,2	250 097 194	222 893 955	89,1
630	Turystyka	4 000	3 252	81,3	4 212 079	3 818 828	90,7
	- bieżące	4 000	3 252	81,3	3 345 899	3 345 333	100,0
	- majątkowe	-	-	-	866 180	473 496	54,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 032 755	323 968 879	88,8	223 530 343	196 890 888	88,1
	- bieżące	176 539 441	181 514 928	102,8	128 138 081	118 548 306	92,5
	- majątkowe	188 493 314	142 453 951	75,6	95 392 262	78 342 582	82,1
710	Działalność usługowa	43 441 406	39 225 196	90,3	44 817 894	39 976 730	89,2
	- bieżące	19 521 236	22 133 651	113,4	26 706 648	26 362 819	98,7
	- majątkowe	23 920 170	17 091 545	71,5	18 111 246	13 613 911	75,2
750	Administracja publiczna	13 976 536	14 163 660	101,3	223 611 237	219 312 045	98,1
	- bieżące	13 381 536	13 908 435	103,9	209 927 067	205 905 893	98,1
	- majątkowe	595 000	255 226	42,9	13 684 170	13 406 151	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	3 009 609	99,8	3 016 676	3 009 609	99,8
	- bieżące	3 016 676	3 009 609	99,8	3 016 676	3 009 609	99,8
752	Obrona narodowa	19 839 175	19 107 652	96,3	19 984 175	19 200 692	96,1
	- bieżące	3 761 100	3 353 141	89,2	3 821 100	3 361 469	88,0
	- majątkowe	16 078 075	15 754 511	98,0	16 163 075	15 839 224	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 932 027	2 670 347	91,1	22 784 976	22 341 288	98,1
	- bieżące	2 932 027	2 667 839	91,0	20 900 431	20 831 421	99,7
	- majątkowe	-	2 508	-	1 884 545	1 509 867	80,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 521 222 623	2 532 649 590	100,5	-	-	-
	- bieżące	2 521 222 623	2 532 649 590	100,5	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	122 220 659	98 313 628	80,4
	- bieżące	-	-	-	122 220 659	98 313 628	80,4

Sygnatura: 20010052319031306202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	247 856 436	237 405 019	95,8	34 633 709	24 036	0,1
	- bieżące	203 204 878	214 496 067	105,6	25 107 735	24 036	0,1
	- majątkowe	44 651 558	22 908 952	51,3	9 525 974	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 197 334	15 996 609	75,5	902 860 786	888 040 374	98,4
	- bieżące	13 858 406	12 649 246	91,3	876 194 735	868 199 864	99,1
	- majątkowe	7 338 928	3 347 363	45,6	26 666 051	19 840 511	74,4
851	Ochrona zdrowia	1 438 350	1 454 940	101,2	22 362 118	21 059 359	94,2
	- bieżące	1 438 350	1 454 940	101,2	21 763 618	20 461 426	94,0
	- majątkowe	-	-	-	598 500	597 933	99,9
852	Pomoc społeczna	57 911 237	57 715 688	99,7	172 058 512	170 266 202	99,0
	- bieżące	57 511 237	57 315 688	99,7	170 448 901	169 036 835	99,2
	- majątkowe	400 000	400 000	100,0	1 609 611	1 229 367	76,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 851 782	9 707 009	48,9	28 385 754	13 079 281	46,1
	- bieżące	10 622 524	8 509 667	80,1	16 434 461	10 238 952	62,3
	- majątkowe	9 229 258	1 197 342	13,0	11 951 293	2 840 328	23,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 200	1 084 813	60,7	10 103 467	8 891 088	88,0
	- bieżące	1 788 200	1 084 813	60,7	10 103 467	8 891 088	88,0
855	Rodzina	175 490 136	168 834 497	96,2	223 280 248	205 732 951	92,1
	- bieżące	173 139 136	166 970 071	96,4	188 484 540	185 970 478	98,7
	- majątkowe	2 351 000	1 864 426	79,3	34 795 708	19 762 473	56,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 661 388	215 434 667	89,5	405 256 983	368 216 643	90,9
	- bieżące	225 736 782	205 918 206	91,2	312 261 657	309 355 188	99,1
	- majątkowe	14 924 606	9 516 460	63,8	92 995 326	58 861 455	63,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 635 202	11 479 692	78,4	82 539 072	66 821 857	81,0
	- bieżące	1 374 600	1 647 336	119,8	39 018 622	38 818 697	99,5
	- majątkowe	13 260 602	9 832 356	74,1	43 520 450	28 003 160	64,3
926	Kultura fizyczna	62 406 441	31 657 297	50,7	231 448 663	227 168 974	98,2
	- bieżące	29 067 408	29 880 506	102,8	95 295 628	94 632 875	99,3
	- majątkowe	33 339 033	1 776 792	5,3	136 153 035	132 536 099	97,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 143 793 196	4 045 533 816	97,6	3 491 577 149	3 256 629 727	93,3
	- bieżące	3 691 803 826	3 710 635 492	100,5	2 737 329 988	2 646 652 163	96,7
	- majątkowe	451 989 370	334 898 324	74,1	754 247 160	609 977 564	80,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 143 793 196	4 045 533 816	97,6	3 491 577 149	3 256 629 727	93,3
	- jst porozumienia	64 976 607	63 220 787	97,3	64 976 607	63 220 787	97,3
	- rządowe porozumienia	435 070	405 029	93,1	435 070	405 029	93,1
	- własne	3 901 348 029	3 807 658 469	97,6	3 249 017 490	3 018 639 889	92,9
	- zlecone	177 033 490	174 249 532	98,4	177 147 982	174 364 024	98,4

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 870	13 810	87,0	15 870	13 810	87,0
	- bieżące	15 870	13 810	87,0	15 870	13 810	87,0
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	114 499 987	74 443 569	65,0	267 005 761	229 467 535	85,9
	- bieżące	8 208 348	13 226 919	161,1	23 542 980	23 465 375	99,7
	- majątkowe	106 291 639	61 216 650	57,6	243 462 781	206 002 160	84,6
630	Turystyka	-	-	-	30 000	29 999	100,0
	- bieżące	-	-	-	30 000	29 999	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 925 382	15 066 223	126,3	4 465 164	4 078 887	91,3
	- bieżące	11 925 382	15 066 223	126,3	4 465 164	4 078 887	91,3
710	Działalność usługowa	22 429 629	5 315 262	23,7	11 394 497	10 969 763	96,3
	- bieżące	22 117 629	5 137 966	23,2	10 997 497	10 707 720	97,4
	- majątkowe	312 000	177 296	56,8	397 000	262 043	66,0
750	Administracja publiczna	564 500	579 375	102,6	28 601 235	28 119 390	98,3
	- bieżące	564 500	579 375	102,6	28 601 235	28 119 390	98,3
752	Obrona narodowa	3 391 675	3 355 394	98,9	3 391 675	3 355 394	98,9
	- bieżące	2 345 000	2 326 583	99,2	2 345 000	2 326 583	99,2
	- majątkowe	1 046 675	1 028 811	98,3	1 046 675	1 028 811	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 158 629	51 221 603	96,4	54 541 122	52 524 380	96,3
	- bieżące	48 179 629	48 173 249	100,0	48 300 122	48 224 710	99,8
	- majątkowe	4 979 000	3 048 354	61,2	6 241 000	4 299 670	68,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 166 062	99,5	1 171 968	1 166 062	99,5
	- bieżące	1 171 968	1 166 062	99,5	1 171 968	1 166 062	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 864 750	8 307 006	105,6	-	-	-
	- bieżące	7 864 750	8 307 006	105,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	43 502 901	27 003 265	62,1	129 809	-	-
	- bieżące	31 219 344	26 234 793	84,0	129 809	-	-
	- majątkowe	12 283 557	768 472	6,3	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 590 125	11 356 270	68,5	614 541 426	579 807 121	94,3
	- bieżące	7 395 666	7 353 054	99,4	578 337 835	563 840 046	97,5
	- majątkowe	9 194 459	4 003 216	43,5	36 203 591	15 967 075	44,1
851	Ochrona zdrowia	8 000	25 104	313,8	1 139 642	1 018 144	89,3
	- bieżące	8 000	25 104	313,8	1 139 642	1 018 144	89,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	26 683 240	26 991 946	101,2	102 331 251	96 654 510	94,5
	- bieżące	26 683 240	26 991 946	101,2	95 699 775	94 389 333	98,6
	- majątkowe	-	-	-	6 631 476	2 265 176	34,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 065 630	20 542 256	42,7	59 862 729	27 351 297	45,7
	- bieżące	31 231 237	18 212 031	58,3	42 450 836	24 430 881	57,6
	- majątkowe	16 834 393	2 330 225	13,8	17 411 893	2 920 416	16,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 997	516 342	320,7	99 081 549	97 156 479	98,1
	- bieżące	160 997	516 342	320,7	94 253 869	92 760 497	98,4
	- majątkowe	-	-	-	4 827 680	4 395 982	91,1
855	Rodzina	7 172 892	6 996 211	97,5	61 168 809	59 931 961	98,0
	- bieżące	7 172 892	6 996 211	97,5	60 657 783	59 697 634	98,4
	- majątkowe	-	-	-	511 026	234 327	45,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 196	360 609	124,3	1 273 993	1 115 516	87,6
	- bieżące	290 196	360 609	124,3	443 307	381 139	86,0
	- majątkowe	-	-	-	830 686	734 377	88,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000	785 362	142,8	58 424 907	57 829 381	99,0
	- bieżące	550 000	785 362	142,8	54 569 510	54 569 366	100,0
	- majątkowe	-	-	-	3 855 397	3 260 014	84,6
926	Kultura fizyczna	242 559	216 349	89,2	952 586	925 179	97,1
	- bieżące	242 559	216 349	89,2	952 586	925 179	97,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		358 288 931	254 262 018	71,0	1 369 524 994	1 251 515 808	91,4
	- bieżące	207 347 208	181 688 995	87,6	1 048 105 789	1 010 145 757	96,4
	- majątkowe	150 941 723	72 573 023	48,1	321 419 205	241 370 051	75,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		358 288 931	254 262 018	71,0	1 369 524 994	1 251 515 808	91,4
	- jst porozumienia	33 072	25 408	76,8	33 072	25 408	76,8
	- rządowe porozumienia	1 906 311	1 674 719	87,9	1 906 311	1 674 719	87,9
	- własne	286 070 183	184 591 942	64,5	1 297 306 247	1 181 845 732	91,1
	- zlecone	70 279 364	67 969 949	96,7	70 279 364	67 969 949	96,7

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2025 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		118 053	0,00	114 706	0,00	97,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 953	0,00	109 893	0,00	98,2
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870	0,00	13 810	0,00	87,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083	0,00	96 083	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 100	0,00	4 813	0,00	78,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	6 100	0,00	4 813	0,00	78,9
020 LEŚNICTWO		22 037	0,00	22 440	0,00	101,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	327	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	327	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	77	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	77	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	22 037	0,00	22 036	0,00	100,0
	- Odszkodowania	22 037	0,00	22 036	0,00	100,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		12 500 000	0,32	11 603 066	0,30	92,8
	Dywidendy	8 500 000	0,22	9 708 804	0,25	114,2
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	0,04	2 688 081	0,07	179,2
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,18	7 020 723	0,18	100,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 000 000	0,10	1 894 262	0,05	47,4
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	0,10	1 894 262	0,05	47,4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		229 267 794	5,88	252 969 026	6,50	110,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,01	2 442 060	0,06	428,4
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	570 000	0,01	2 442 060	0,06	428,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 952 349	1,20	46 427 728	1,19	98,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922	0,49	18 888 644	0,49	99,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408	0,00	70 082	0,00	99,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	8 293 449	0,21	8 253 188	0,21	99,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	14 658 850	0,38	14 643 773	0,38	99,9
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	2 110 340	0,05	1 809 643	0,05	85,8
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	805 620	0,02	747 490	0,02	92,8
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 033 760	0,05	2 014 909	0,05	99,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	769 586	0,02	772 968	0,02	100,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 986	0,01	375 986	0,01	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	0,00	100 505	0,00	104,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	0,01	296 477	0,01	99,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 447 044	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	1 216 957	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	230 086	0,01	-
	Opłata za parkowanie	45 400 000	1,16	47 502 816	1,22	104,6
	- Opłata za parkowanie	45 400 000	1,16	47 502 816	1,22	104,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	265 738	0,01	96,6
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	275 000	0,01	265 738	0,01	96,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	20 975	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	20 975	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,34	19 099 561	0,49	144,1
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	0,00	85 471	0,00	189,9
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	121 943	0,00	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	0,34	18 892 147	0,49	143,1
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	43 675	0,00	54,6
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	43 675	0,00	54,6
	Pozostałe dochody	46 000	0,00	219 198	0,01	476,5
	- Pozostałe dochody	46 000	0,00	219 198	0,01	476,5
	Pozostałe dochody z majątku	1 629 202	0,04	1 206 874	0,03	74,1
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	1 464 112	0,04	1 190 335	0,03	81,3
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	16 539	0,00	165,4
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	155 090	0,00	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	7 000	0,00	133 872	0,00	1912,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 000	0,00	9 128	0,00	130,4
	- Odszkodowania	-	-	81 671	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	32 810	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 262	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	35 454 302	0,91	43 473 783	1,12	122,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 191 149	0,18	11 235 277	0,29	156,2
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	5 333	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	1 411 582	0,04	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	0,01	-	-	-
	- 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)	-	-	50 480	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 085 792	0,08	3 085 792	0,08	100,0
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654	0,64	27 666 620	0,71	111,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	18 699	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 341 827	0,03	1 428 971	0,04	106,5
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	425 520	0,01	425 313	0,01	100,0
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	52 738	0,00	140 096	0,00	265,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	863 569	0,02	863 563	0,02	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	409 893	0,01	190,6
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	409 893	0,01	190,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	83 277 528	2,14	88 073 871	2,26	105,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	2,11	86 460 087	2,22	105,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	229 048	0,01	228 311	0,01	99,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 475	0,00	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	311 924	0,01	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	0,02	965 075	0,02	114,9
630 TURYSTYKA		4 000	0,00	3 252	0,00	81,3
	Pozostałe dochody	4 000	0,00	3 252	0,00	81,3
	- Pozostałe dochody	4 000	0,00	3 252	0,00	81,3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		188 464 823	4,83	196 581 151	5,05	104,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	865 155	0,02	160,2
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	540 000	0,01	865 155	0,02	160,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 172 132	0,08	2 941 752	0,08	92,7
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 272	0,01	572 270	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 599 860	0,07	2 369 482	0,06	91,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109 060 253	2,80	111 788 881	2,87	102,5
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	0,59	24 803 025	0,64	108,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	0,05	1 650 019	0,04	93,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	0,30	11 626 922	0,30	98,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3 133	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	0,10	3 538 150	0,09	93,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	0,02	786 078	0,02	105,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	0,00	23 674	0,00	88,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	817 222	0,02	100,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	0,23	9 270 561	0,24	102,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	1,37	54 074 399	1,39	101,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	0,01	307 146	0,01	110,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	0,07	3 355 738	0,09	119,8
	- Najem lokali mieszkalnych STBS	1 775 300	0,05	1 532 815	0,04	86,3
	wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK					
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	311	0,00	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	311	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,12	1 114 206	0,03	24,2
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 595 945	0,12	1 114 206	0,03	24,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,67	29 238 033	0,75	112,5
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	0,02	973 190	0,03	103,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	0,05	2 054 168	0,05	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	0,59	26 210 675	0,67	114,0
	Pozostałe dochody	-	-	7 697	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	7 697	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 681 908	0,09	4 716 558	0,12	128,1
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	104 590	0,00	75,2
	- Osiedle Glinki	430 808	0,01	175 126	0,00	40,7
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	1 654 972	0,04	168,9
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	0,00	95 592	0,00	72,4
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,05	2 686 278	0,07	134,3
	Rozliczenia finansowe	366 682	0,01	373 857	0,01	102,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 907	0,00	108,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	363 082	0,01	369 951	0,01	101,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	383 685	0,01	398 008	0,01	103,7
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	0,01	366 860	0,01	95,6
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	31 148	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,22	12 124 472	0,31	138,5
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 753 250	0,22	12 124 472	0,31	138,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 916 800	0,82	33 012 222	0,85	103,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	0,11	4 166 524	0,11	96,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	0,49	19 396 759	0,50	101,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	0,02	810 862	0,02	109,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	0,13	6 136 324	0,16	119,8
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	0,01	446 110	0,01	86,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	0,05	2 006 650	0,05	98,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	0,00	14 525	0,00	41,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	0,00	34 468	0,00	89,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 638 865	1,07	27 271 617	0,70	65,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 513 041	0,09	3 513 041	0,09	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599	0,07	2 695 599	0,07	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	438 245	0,01	438 245	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	0,01	379 197	0,01	100,0
	Dywidendy	-	-	1 497 546	0,04	-
	- Dywidenda ARMS Sp. z o.o.	-	-	500 000	0,01	-
	- Dywidenda SFP Sp. z o.o.	-	-	997 546	0,03	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 696 699	0,25	10 841 402	0,28	111,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	0,23	10 173 607	0,26	112,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	0,01	443 982	0,01	119,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	223 813	0,01	74,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	89 072	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	89 072	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	6 247	0,00	1419,7
	- Pozostałe dochody	440	0,00	6 247	0,00	1419,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	55 699	0,00	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	55 699	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	17 137 476	0,44	17 771	0,00	0,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	2 535	0,00	211,2
	- Odszkodowania	4 313	0,00	7 648	0,00	177,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 131 963	0,44	495	0,00	0,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 093	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	823 009	0,02	1 196 408	0,03	145,4
	- FEPPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625	0,00	-	-	-
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	297 564	0,01	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	123 460	0,00	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	775 384	0,02	775 384	0,02	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	10 368 200	0,27	9 954 430	0,26	96,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	1 618 567	0,04	113,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	0,06	3 095 118	0,08	123,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,06	1 333 500	0,03	56,4
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	0,10	3 907 245	0,10	95,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 946 036	0,36	14 487 810	0,37	103,9
	Dotacje na zadania własne	110 000	0,00	108 141	0,00	98,3
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	110 000	0,00	108 141	0,00	98,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 929 423	0,25	9 928 706	0,26	100,0
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	2 169 387	0,06	2 168 669	0,06	100,0
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	7 760 036	0,20	7 760 036	0,20	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 282 263	0,03	1 376 361	0,04	107,3
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 282 263	0,03	1 369 361	0,04	106,8
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	-	-	7 000	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	178 765	0,00	-
	- <i>Grzywny w celu przymuszenia</i>	-	-	54 332	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	124 433	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	2 300 000	0,06	2 367 025	0,06	102,9
	- <i>Opłata egzekucyjna</i>	2 300 000	0,06	2 367 025	0,06	102,9
	Pozostałe dochody	8 500	0,00	51 249	0,00	602,9
	- <i>Pozostałe dochody</i>	8 500	0,00	51 249	0,00	602,9
	Rozliczenia finansowe	64 300	0,00	150 119	0,00	233,5
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	24 300	0,00	34 562	0,00	142,2
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	41 324	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	40 000	0,00	31 273	0,00	78,2
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-	-939	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	38 834	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	5 065	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	25 000	0,00	-
	- <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	-	-	25 000	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	243 000	0,01	289 186	0,01	119,0
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	40 000	0,00	4 000	0,00	10,0
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	203 000	0,01	285 186	0,01	140,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	1 772	0,00	136,3
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	1 300	0,00	1 772	0,00	136,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	11 487	0,00	158,4
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250	0,00	10 270	0,00	141,7
	- <i>Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych</i>	-	-	1 217	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 016 676	0,08	3 009 609	0,08	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 016 676	0,08	3 009 609	0,08	99,8
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	73 200	0,00	73 200	0,00	100,0
	- <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	2 943 476	0,08	2 936 409	0,08	99,8
752	OBRONA NARODOWA	6 106 100	0,16	5 679 724	0,15	93,0
	Dotacje na zadania własne	651 800	0,02	332 530	0,01	51,0
	- <i>Ochrona ludności i obrona cywilna</i>	651 800	0,02	332 530	0,01	51,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 454 300	0,14	5 347 193	0,14	98,0
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	615 000	0,02	615 000	0,02	100,0
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	181 114	0,00	181 114	0,00	100,0
	- <i>Ochrona ludności i obrona cywilna</i>	4 658 186	0,12	4 551 079	0,12	97,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	51 111 656	1,31	50 841 088	1,31	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48 177 629	1,24	48 112 941	1,24	99,9
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	48 177 629	1,24	48 112 941	1,24	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,07	2 529 460	0,06	90,3
	- <i>Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej</i>	2 800 000	0,07	2 529 460	0,06	90,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	-	-	539	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	539	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 394	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 376	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	314	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 704	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	95 727	0,00	95 727	0,00	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	94 482	0,00	94 482	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 245	0,00	1 245	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	7 469	0,00	373,5
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	7 469	0,00	373,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	36 300	0,00	88 559	0,00	244,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	36 300	0,00	35 720	0,00	98,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	52 839	0,00	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 171 968	0,03	1 166 062	0,03	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 171 968	0,03	1 166 062	0,03	99,5
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	0,03	1 166 062	0,03	99,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 529 087 373	64,86	2 540 956 596	65,28	100,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	123 191	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	107 988	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	15 203	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	281 056	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	281 056	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	4 343 826	0,11	144,8
	- Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	4 343 826	0,11	144,8
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	384 470	0,01	128,2
	- Opłata adiacencka	300 000	0,01	384 470	0,01	128,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	241 000	0,01	120,5
	- Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	241 000	0,01	120,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,17	6 877 254	0,18	103,3
	- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,17	6 877 254	0,18	103,3
	Opłata licencyjna	-	-	1 879	0,00	-
	- Opłata licencyjna	-	-	1 879	0,00	-
	Opłata skarbową	17 000 000	0,44	16 944 324	0,44	99,7
	- Opłata skarbową	17 000 000	0,44	16 944 324	0,44	99,7
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	208 873	0,01	98,0
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	208 873	0,01	98,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 114 901	0,03	111,5
	- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 114 901	0,03	111,5
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	4 216	0,00	-
	- Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	4 216	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,46	17 318 902	0,44	97,5
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,46	17 318 902	0,44	97,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	3 376 750	0,09	84,4
	- <i>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</i>	4 000 000	0,10	3 376 750	0,09	84,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,18	50 969 618	1,31	110,8
	- <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	46 000 000	1,18	50 969 618	1,31	110,8
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,16	402 390 140	10,34	101,6
	- <i>Podatek od nieruchomości</i>	396 100 000	10,16	402 390 140	10,34	101,6
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,23	9 250 218	0,24	101,7
	- <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 100 000	0,23	9 250 218	0,24	101,7
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,31	11 187 351	0,29	92,5
	- <i>Podatek od środków transportowych</i>	12 100 000	0,31	11 187 351	0,29	92,5
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	669 433	0,02	96,5
	- <i>Podatek leśny</i>	302 200	0,01	295 038	0,01	97,6
	- <i>Podatek rolny</i>	391 500	0,01	374 395	0,01	95,6
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	0,00	132 447	0,00	512,5
	- <i>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</i>	25 841	0,00	132 447	0,00	512,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	48,45	1 889 017 056	48,53	100,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	1 889 017 056	48,45	1 889 017 056	48,53	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	3,23	125 924 011	3,24	100,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	125 924 011	3,23	125 924 011	3,24	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	194 580	0,00	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	-	183 847	0,00	-
	- <i>Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego</i>	-	-	10 733	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	234 424 222	6,01	240 730 860	6,18	102,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	5 296 416	0,14	-
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	5 296 412	0,14	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	-	-	4	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 007	0,00	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	-	1 007	0,00	-
	Subwencja ogólna	147 706 470	3,79	147 706 470	3,79	100,0
	- <i>Subwencja ogólna</i>	147 706 470	3,79	147 706 470	3,79	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 308 109	0,19	2 316 250	0,06	31,7
	- <i>KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki</i>	6 406 609	0,16	2 316 250	0,06	36,2
	- <i>KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>	901 500	0,02	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	69 387 683	1,78	69 387 683	1,78	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	69 387 683	1,78	69 387 683	1,78	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	7 308	0,00	-
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	-	-	7 308	0,00	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	0,26	16 015 726	0,41	159,8
	- <i>Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu</i>	10 021 960	0,26	16 015 726	0,41	159,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 254 073	0,55	20 002 300	0,51	94,1
	Dotacje na zadania własne	384 378	0,01	384 378	0,01	100,0
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	124 178	0,00	124 178	0,00	100,0
	- <i>Rządowy program - Cyfrowy uczeń</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	200 200	0,01	200 200	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 906 311	0,05	1 674 719	0,04	87,9
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	528 882	0,01	474 379	0,01	89,7
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 144 400	0,03	969 568	0,02	84,7
	- <i>Wyjście z klasą</i>	233 029	0,01	230 771	0,01	99,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 989 407	0,08	2 944 423	0,08	98,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 989 407	0,08	2 944 423	0,08	98,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	64 483	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	64 483	0,00	-
	Pozostałe dochody	12 231	0,00	10 702	0,00	87,5
	- Pozostałe dochody	12 231	0,00	10 702	0,00	87,5
	Rozliczenia finansowe	1 743 457	0,04	4 904 283	0,13	281,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	241 592	0,01	196 610	0,01	81,4
	- Odszkodowania	-	-	166 879	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	341 647	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	21 705	0,00	3617,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	74 209	0,00	1546,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	2 940	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	839	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,04	4 099 453	0,11	273,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 240 839	0,13	2 394 526	0,06	45,7
	- Program Erasmus+	4 000 000	0,10	1 909 398	0,05	47,7
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	740 000	0,02	207 191	0,01	28,0
	- Przyjazna szkoła 2025	492 473	0,01	269 791	0,01	54,8
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366	0,00	8 146	0,00	97,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 978	0,02	563 836	0,01	82,4
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	84 599	0,00	42,3
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	0,00	15 670	0,00	99,1
	- NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	11 000	0,00	11 000	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	56 000	0,00	55 018	0,00	98,2
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	6 500	0,00	100,0
	- Wakacyjna EKO przygoda	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	372 668	0,01	369 049	0,01	99,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 293 472	0,21	7 060 951	0,18	85,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 887 873	0,15	4 970 650	0,13	84,4
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 349 000	0,06	2 048 144	0,05	87,2
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	0,00	42 157	0,00	74,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 446 350	0,04	1 480 044	0,04	102,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	453 990	0,01	453 990	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 990	0,01	453 990	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	132 380	0,00	131 383	0,00	99,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380	0,00	123 383	0,00	99,2
	Pozostałe dochody	-	-	10	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	10	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	800	0,00	101 367	0,00	12670,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	800	0,00	1 093	0,00	136,7
	- Odszkodowania	-	-	2 898	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	602	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	96 773	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	859 180	0,02	793 294	0,02	92,3
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	859 180	0,02	793 294	0,02	92,3
852	POMOC SPOŁECZNA	84 194 477	2,16	84 307 634	2,17	100,1
	Dotacje na zadania własne	44 470 314	1,14	43 627 232	1,12	98,1
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	779 281	0,02	779 281	0,02	100,0
	- Dodatek motywacyjny	12 026 036	0,31	11 422 297	0,29	95,0
	- Korpus Wsparcia Seniora	88 434	0,00	88 434	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 747 619	0,15	5 747 619	0,15	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 466 000	0,09	3 466 000	0,09	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 920	0,03	1 350 920	0,03	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 006 024	0,54	20 766 680	0,53	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 070	0,00	87 516	0,00	97,2
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	90 070	0,00	87 516	0,00	97,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 497 382	0,29	11 367 518	0,29	98,9
	- Bon energetyczny	66 972	0,00	52 422	0,00	78,3
	- Dodatek motywacyjny	729 708	0,02	689 552	0,02	94,5
	- Dodatek osłonowy	28 146	0,00	15 852	0,00	56,3
	- Pomoc dla cudzoziemców	282 425	0,01	282 425	0,01	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	35 100	0,00	34 992	0,00	99,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 820	0,00	1 549	0,00	85,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	7 155 138	0,18	7 144 283	0,18	99,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	795 224	0,02	792 587	0,02	99,7
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 129 604	0,03	1 080 907	0,03	95,7
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216	0,00	48 216	0,00	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 225 029	0,03	1 224 734	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	561 864	0,01	443 817	0,01	79,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914	0,01	296 868	0,01	71,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	0,00	146 948	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 503	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 503	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 865	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	1 865	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	272 151	0,01	409 029	0,01	150,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 400	0,00	20 250	0,00	194,7
	- Odszkodowania	1 309	0,00	9 288	0,00	709,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	103 093	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	260 442	0,01	276 399	0,01	106,1
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	36 437	0,00	182,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	36 437	0,00	182,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 072	0,00	156 026	0,00	88,6
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	176 072	0,00	156 026	0,00	88,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	4 959	0,00	183,7
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 700	0,00	4 959	0,00	183,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 710 169	0,69	27 848 462	0,72	104,3
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	18 560 000	0,48	18 986 070	0,49	102,3
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	0,01	517 334	0,01	123,2
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 557 954	0,04	1 726 619	0,04	110,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 523 320	0,04	1 743 123	0,04	114,4
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	188 270	0,00	190 741	0,00	101,3
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 422 200	0,04	1 626 295	0,04	114,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	114 514	0,00	104,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 928 425	0,08	2 943 765	0,08	100,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	393 754	0,01	321 269	0,01	81,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	347 500	0,01	293 516	0,01	84,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 200	0,00	4 554	0,00	87,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	41 054	0,00	23 198	0,00	56,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 853 761	1,07	26 721 698	0,69	63,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	25 408	0,00	76,8
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	25 408	0,00	76,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 827 761	0,10	3 827 758	0,10	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 860 770	0,07	2 860 767	0,07	100,0
	- Karta Polaka	845 201	0,02	845 201	0,02	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	121 790	0,00	121 790	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 200	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 200	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	12	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	12	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	14 779	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 804	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 360	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 614	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	7 860	0,00	7 860	0,00	100,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	7 860	0,00	7 860	0,00	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 760 031	0,94	21 671 661	0,56	59,0
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972	0,66	11 328 065	0,29	44,2
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	648 665	0,02	140 956	0,00	21,7
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 613 686	0,07	4 581 000	0,12	175,3
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	699 426	0,02	699 425	0,02	100,0
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 001	0,02	850 000	0,02	91,9
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 520 637	0,04	1 106 062	0,03	72,7
	- FEPZ - Social Silver	373 453	0,01	145 749	0,00	39,0
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	0,05	378 955	0,01	18,1
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 020 000	0,03	1 210 250	0,03	118,7
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802	0,01	435 039	0,01	94,8
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	796 160	0,02	796 160	0,02	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	33 249	0,00	33 249	0,00	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	33 249	0,00	33 249	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	15 650	0,00	14 926	0,00	95,4
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650	0,00	14 926	0,00	95,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	898 738	0,02	893 516	0,02	99,4
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	270 680	0,01	98,1
	- Środki z Funduszu Pracy	622 836	0,02	622 836	0,02	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	2 273	0,00	126,3
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	1 800	0,00	2 273	0,00	126,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	235 000	0,01	211 029	0,01	89,8
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	235 000	0,01	211 029	0,01	89,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600	0,00	18 027	0,00	44,4
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid</i>	40 600	0,00	18 027	0,00	44,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 949 197	0,05	1 601 155	0,04	82,1
	Dotacje na zadania własne	1 868 430	0,05	1 140 802	0,03	61,1
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 733 430	0,04	1 005 802	0,03	58,0
	- <i>Rządowy program - Cyfrowy uczeń</i>	135 000	0,00	135 000	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	202 995	0,01	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	202 995	0,01	-
	Pozostałe dochody	4 200	0,00	-	-	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	4 200	0,00	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	21 797	0,00	202 589	0,01	929,4
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	18 262	0,00	16 684	0,00	91,4
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	11 105	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	5 693	0,00	-
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	-	-	67 580	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	3 535	0,00	101 527	0,00	2872,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	54 770	0,00	54 770	0,00	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	54 770	0,00	54 770	0,00	100,0
855	RODZINA	180 312 028	4,62	173 966 282	4,47	96,5
	Dotacje na zadania własne	9 479 749	0,24	8 561 193	0,22	90,3
	- <i>Dodatek motywacyjny</i>	9 479 749	0,24	8 561 193	0,22	90,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	122 535 716	3,14	122 437 515	3,15	99,9
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	98 612	0,00	98 612	0,00	100,0
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	340 454	0,01	298 432	0,01	87,7
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	15 473	0,00	15 323	0,00	99,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	2 559 041	0,07	2 543 075	0,07	99,4
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	119 324 198	3,06	119 292 382	3,06	100,0
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	197 938	0,01	189 691	0,00	95,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	6 739	0,00	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	-	-	6 739	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	30 068	0,00	31 747	0,00	105,6
	- <i>Kary umowne</i>	30 068	0,00	31 747	0,00	105,6
	Pozostałe dochody	-	-	8 701	0,00	-
	- <i>Pozostałe dochody</i>	-	-	8 701	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	18 382	0,00	42 399	0,00	230,7
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	5 000	0,00	13 162	0,00	263,2
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	3 282	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	13 382	0,00	15 815	0,00	118,2
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	10 140	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	14 132	0,00	70,7
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	20 000	0,00	14 132	0,00	70,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	514 978	0,01	-	-	-
	- <i>FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza</i>	266 685	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	248 293	0,01	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 507 395	0,14	5 484 374	0,14	99,6
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512	0,02	599 479	0,02	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883	0,13	4 884 895	0,13	99,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	407 124	0,01	926 081	0,02	227,5
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	407 124	0,01	404 724	0,01	99,4
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	-	149 567	0,00	-
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	-	371 790	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 088 826	0,03	108,9
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 088 826	0,03	108,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	38 502 600	0,99	33 800 599	0,87	87,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 133 400	0,05	2 031 063	0,05	95,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	0,11	2 923 402	0,08	65,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	0,82	28 846 135	0,74	90,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 296 015	0,06	1 563 974	0,04	68,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 109 928	0,05	1 447 666	0,04	68,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	151 490	0,00	98 847	0,00	65,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	34 597	0,00	17 461	0,00	50,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 026 978	5,80	206 278 816	5,30	91,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 570 268	0,45	16 339 068	0,42	93,0
	- Schronisko dla zwierząt	41 868	0,00	41 868	0,00	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	0,45	16 297 200	0,42	93,0
	Dywidendy	38 117 000	0,98	17 874 424	0,46	46,9
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	0,05	2 549 945	0,07	127,5
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	0,00	324 479	0,01	277,3
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	0,38	15 000 000	0,39	100,0
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	0,54	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,08	3 797 670	0,10	124,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	2 634 850	0,07	118,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	1 162 820	0,03	138,4
	Grzywny, mandaty i kary	11 887	0,00	113 818	0,00	957,5
	- Kary umowne	11 887	0,00	112 634	0,00	947,5
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	1 050	0,00	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	134	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	1 667 412	0,04	111,2
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	1 667 412	0,04	111,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,08	161 828 506	4,16	101,8
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,08	161 828 506	4,16	101,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	436	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	436	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 044	0,00	-
	- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 044	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	82 317	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	82 317	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	412 504	0,01	522 696	0,01	126,7
	- Odszkodowania	61 083	0,00	105 282	0,00	172,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	13 523	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	351 421	0,01	387 224	0,01	110,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	102	0,00	-
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	-	-	9 850	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 715	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	524 286	0,01	240 617	0,01	45,9
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	220 997	0,01	100,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	3 289	0,00	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	19 620	0,00	6,5
	Spadki, zapisy i darowizny	80 000	0,00	104 828	0,00	131,0
	- Darowizny - ZUK	80 000	0,00	104 828	0,00	131,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	424 960	0,01	341 654	0,01	80,4
	- Park przy ul. Żłotowskiej	424 960	0,01	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	-	-	341 654	0,01	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	239 038	0,01	179 985	0,00	75,3
	- Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	19 998	0,00	19 998	0,00	100,0
	- Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"	46 617	0,00	46 617	0,00	100,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 793	0,00	11 738	0,00	49,3
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	32 076	0,00	94,9
	- Utrzymanie pomników przyrody	110 838	0,00	65 838	0,00	59,4
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	3 718	0,00	93,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 083 622	0,13	3 184 342	0,08	62,6
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,01	383 341	0,01	69,4
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	0,00	14 834	0,00	97,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,06	1 173 547	0,03	53,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	173 583	0,00	34,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	207 032	0,01	46,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	368 272	0,01	75,9
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	577	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	384 259	0,01	102,5
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	422 000	0,01	427 730	0,01	101,4
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	51 167	0,00	71,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 924 600	0,05	2 432 698	0,06	126,4
	Dotacje na zadania własne	550 000	0,01	550 000	0,01	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	550 000	0,01	550 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	1 048 798	0,03	76,3
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	1 048 798	0,03	76,3
	Pozostałe dochody	-	-	-6 013	-	-
	- Pozostałe dochody	-	-	-6 013	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	564 654	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 226	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	559 427	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	275 260	0,01	-
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	5 304	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	235 362	0,01	-
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	34 593	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	29 309 967	0,75	30 096 855	0,77	102,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 105 400	0,21	9 386 166	0,24	115,8
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	131 280	0,00	181 386	0,00	138,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,09	3 520 088	0,09	97,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	1 383 683	0,04	129,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,07	3 629 463	0,09	132,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,01	671 547	0,02	120,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	21 190	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	21 190	0,00	-
	Pozostałe dochody	561 000	0,01	553 234	0,01	98,6
	- Pozostałe dochody	561 000	0,01	553 234	0,01	98,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 160	0,00	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	2 160	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	209 280	0,01	361 026	0,01	172,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	4 965	0,00	165,5
	- Odszkodowania	206 280	0,01	192 935	0,00	93,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	136 320	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	26 806	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 520 683	0,42	14 813 538	0,38	89,7
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	3 464 936	0,09	-
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	53 659	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,07	4 205 551	0,11	150,4
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	28 049	0,00	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	13 035 480	0,33	6 276 195	0,16	48,1
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	0,00	110 699	0,00	243,5
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	0,02	674 449	0,02	104,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	242 559	0,01	216 349	0,01	89,2
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	242 559	0,01	216 349	0,01	89,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 671 045	0,09	4 743 191	0,12	129,2
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	111 100	0,00	51,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	573 640	0,01	689 614	0,02	120,2
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	28 674	0,00	17,1
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	263 747	0,01	100,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 395 545	0,06	3 271 747	0,08	136,6
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	378 309	0,01	654,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 899 151 034	100,00	3 892 324 487	100,00	99,8

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	471 019 541	12,08	482 600 839	12,40	102,5
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	281 056	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	4 343 826	0,11	144,8

Sygnatura: 61041015436161306202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,10	3 376 750	0,09	84,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	1,18	50 969 618	1,31	110,8
	Podatek od nieruchomości	396 100 000	10,16	402 390 140	10,34	101,6
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,23	9 250 218	0,24	101,7
	Podatek od środków transportowych	12 100 000	0,31	11 187 351	0,29	92,5
	Podatek rolny i leśny	693 700	0,02	669 433	0,02	96,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841	0,00	132 447	0,00	512,5
2.	Dochody z majątku gminy	217 823 401	5,59	213 751 599	5,49	98,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	0,03	3 307 215	0,08	297,9
	Dywidendy	46 617 000	1,20	29 080 774	0,75	62,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 920 178	3,43	139 467 616	3,58	104,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	311	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	5 296 416	0,14	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	0,12	1 379 943	0,04	28,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	25 994 168	0,67	29 238 033	0,75	112,5
	Pozostałe dochody z majątku	5 311 110	0,14	5 981 291	0,15	112,6
3.	Dotacje	340 150 500	8,72	334 650 500	8,60	98,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 009 679	1,67	63 246 195	1,62	97,3
	Dotacje na zadania własne	57 514 672	1,48	54 704 277	1,41	95,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 096 381	0,05	1 862 235	0,05	88,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 529 768	5,53	214 837 793	5,52	99,7
4.	Pozostałe dochody	89 750 727	2,30	88 891 204	2,28	99,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 841 955	0,07	4 806 793	0,12	169,1
	Pozostałe dochody	636 371	0,02	939 087	0,02	147,6
	Rozliczenia finansowe	20 275 866	0,52	7 827 875	0,20	38,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 882 956	1,36	59 226 205	1,52	112,0
	Spadki, zapisy i darowizny	370 860	0,01	452 443	0,01	122,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	0,25	13 237 079	0,34	135,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	0,01	409 893	0,01	190,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 766 669	0,07	1 991 829	0,05	72,0
5.	Subwencje	157 728 430	4,05	163 722 196	4,21	103,8
	Subwencja ogólna	147 706 470	3,79	147 706 470	3,79	100,0
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960	0,26	16 015 726	0,41	159,8
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 652 021	0,25	7 522 538	0,19	77,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 636 371	0,14	5 613 351	0,14	99,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650	0,10	1 909 187	0,05	47,5
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	124 503 715	3,19	101 727 717	2,61	81,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 413 753	1,34	29 349 470	0,75	56,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 089 962	1,85	72 378 247	1,86	100,4
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 067	51,68	2 014 941 067	51,77	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	48,45	1 889 017 056	48,53	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011	3,23	125 924 011	3,24	100,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	473 581 631	12,15	484 516 826	12,45	102,3
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	384 470	0,01	128,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	241 000	0,01	120,5
	Opłata egzekucyjna	2 300 000	0,06	2 367 025	0,06	102,9
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0,04	1 667 412	0,04	111,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 657 550	0,17	6 877 254	0,18	103,3
	Opłata licencyjna	-	-	1 879	0,00	-

Sygnatura: 61051015436161306202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./pla n)
	Oплата skarbowa	17 000 000	0,44	16 944 324	0,44	99,7
	Oплата za gospodarowanie odpadami	159 000 000	4,08	161 828 506	4,16	101,8
	Oплата za parkowanie	45 400 000	1,16	47 502 816	1,22	104,6
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	436	0,00	-
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	0,01	208 873	0,01	98,0
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 114 901	0,03	111,5
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	4 216	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015	0,46	17 318 902	0,44	97,5
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	20 975	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 044	0,00	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 250 000	0,34	19 099 561	0,49	144,1
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	0,00	43 675	0,00	54,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	208 924 866	5,36	208 888 459	5,37	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 899 151 034	100,00	3 892 324 487	100,00	99,8
	jst porozumienia	65 009 679	1,67	63 246 195	1,62	97,3
	rzadowe porozumienia	2 096 381	0,05	1 862 235	0,05	88,8
	własne	3 606 863 184	92,50	3 604 855 726	92,61	99,9
	zlecone	225 181 789	5,78	222 360 331	5,71	98,7

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2025 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		2 300 000	0,38	868 522	0,21	37,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	0,38	868 522	0,21	37,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000	0,38	868 522	0,21	37,8
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		201 399 465	33,40	168 845 020	41,44	83,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 591 206	19,67	133 213 465	32,69	112,3
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	6 078 862	1,01	6 075 899	1,49	100,0
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	753 398	0,12	2 001 368	0,49	265,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	11 411 135	2,80	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	86 356 864	14,32	88 361 117	21,69	102,3
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	23 520 985	3,90	23 520 985	5,77	100,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,17	1 000 000	0,25	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	5 919	0,00	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	0,15	837 043	0,21	95,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	82 808 259	13,73	35 488 264	8,71	42,9
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865	1,31	6 869 865	1,69	87,3
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	46 675 894	7,74	-	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - partycypacja	-	-	229 809	0,06	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	4,69	28 388 589	6,97	100,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	143 292	0,04	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	143 292	0,04	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		188 493 314	31,26	142 453 951	34,96	75,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	317 857	0,08	127,1
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	317 857	0,08	127,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,91	6 438 748	1,58	117,1
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,91	6 438 748	1,58	117,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,42	1 211 744	0,30	48,2
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,42	1 211 744	0,30	48,2
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	17,95	65 989 298	16,19	61,0
	- Sprzedaż gruntów na własność	107 960 000	17,91	61 913 794	15,19	57,3
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	250 000	0,04	4 075 504	1,00	1630,2
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2,56	11 611 333	2,85	75,2
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	2,49	10 664 125	2,62	71,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	0,07	947 207	0,23	210,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 568 314	9,38	56 884 971	13,96	100,6
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,47	1 341 797	0,33	47,6
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	44 896 325	7,45	44 896 325	11,02	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 345 876	0,55	5 139 319	1,26	153,6
	- Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	791 097	0,13	791 097	0,19	100,0
	- Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	4 716 433	0,78	4 716 432	1,16	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 232 170	4,02	17 268 841	4,24	71,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	177 315	0,03	177 296	0,04	100,0
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	0,01	54 981	0,01	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	0,02	122 315	0,03	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 054 855	3,99	17 091 545	4,19	71,1
	- Rewaloryzacja placu Orla Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	5 972 473	0,99	4 250 918	1,04	71,2
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	6 870 788	1,14	1 763 718	0,43	25,7
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	11 076 909	1,84	11 076 909	2,72	100,0
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	0,02	-	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		595 000	0,10	255 226	0,06	42,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	595 000	0,10	255 000	0,06	42,9
	- Cyberbezpieczny Samorząd	595 000	0,10	255 000	0,06	42,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	226	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	226	0,00	-
752 OBRONA NARODOWA		17 124 750	2,84	16 783 322	4,12	98,0
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,02	149 822	0,04	99,9
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000	0,02	149 822	0,04	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 974 750	2,82	16 633 500	4,08	98,0
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	16 974 750	2,82	16 633 500	4,08	98,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		4 979 000	0,83	3 050 862	0,75	61,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 979 000	0,83	3 048 354	0,75	61,2
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 979 000	0,33	48 354	0,01	2,4
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	0,50	3 000 000	0,74	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 508	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 508	0,00	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		56 935 115	9,44	23 677 423	5,81	41,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 687 095	9,24	22 429 403	5,50	40,3
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797	0,64	768 472	0,19	19,8
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	13 190 775	2,19	275 500	0,07	2,1
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 375 458	0,56	8 000	0,00	0,2
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	26 837 305	4,45	21 377 432	5,25	79,7
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	1,39	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	0,21	1 248 020	0,31	100,0
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 248 020	0,21	1 248 020	0,31	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 533 387	2,74	7 350 579	1,80	44,5
	Dotacje na zadania własne	16 319 203	2,71	7 137 636	1,75	43,7
	- Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	16 319 203	2,71	7 137 636	1,75	43,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 509	0,01	35 509	0,01	100,0
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,01	35 509	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475	0,03	176 475	0,04	100,0
	- Strzelnica w Powiecie 2025	176 475	0,03	176 475	0,04	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	960	0,00	43,6
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200	0,00	960	0,00	43,6
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,07	400 000	0,10	100,0
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,07	400 000	0,10	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	400 000	0,07	400 000	0,10	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 063 651	4,32	3 527 566	0,87	13,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,04	217 513	0,05	88,8
	- Pomoc dla repatriantów	245 000	0,04	217 513	0,05	88,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 818 651	4,28	3 310 054	0,81	12,8
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,04	234 000	0,06	89,0
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	3,81	995 833	0,24	4,3
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	0,22	1 334 392	0,33	100,0
	- Social Silver	630 160	0,10	45 000	0,01	7,1
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	0,06	391 079	0,10	100,0
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	0,03	309 750	0,08	154,9
855	RODZINA	2 351 000	0,39	1 864 426	0,46	79,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000	0,39	1 864 426	0,46	79,3
	- Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000	0,39	1 864 426	0,46	79,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 924 606	2,48	9 516 460	2,34	63,8
	Dotacje na zadania własne	912 442	0,15	803 779	0,20	88,1
	- Ciepłe mieszkanie	847 442	0,14	738 779	0,18	87,2
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	- Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 916 864	1,64	4 880 768	1,20	49,2
	- Park przy ul. Złotowskiej	4 328 873	0,72	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 587 991	0,93	4 880 768	1,20	87,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	0,01	-	-	-
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	35 000	0,01	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	14 300	0,00	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,67	3 831 914	0,94	94,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 046 000	0,67	3 831 914	0,94	94,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 260 602	2,20	9 832 356	2,41	74,1
	Pozostałe dochody	322 605	0,05	322 605	0,08	100,0
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	0,05	322 605	0,08	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 937 997	2,15	9 508 939	2,33	73,5
	- Program Odbudowy Zabytków	12 937 997	2,15	9 508 939	2,33	73,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	813	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	813	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	33 339 033	5,53	1 776 792	0,44	5,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	478 366	0,12	-
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	478 366	0,12	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533	0,14	1 298 425	0,32	155,0
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	478 366	0,12	-

Sygnatura: 40030022400142306202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	487 843	0,08	487 805	0,12	100,0
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	231 692	0,04	221 692	0,05	95,7
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	117 998	0,02	110 563	0,03	93,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 500 000	5,39	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	5,39	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		602 931 093	100,00	407 471 347	100,00	67,6

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	138 274 700	22,93	90 417 214	22,19	65,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0,04	317 857	0,08	127,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	0,91	6 438 748	1,58	117,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,42	1 211 744	0,30	48,2
	Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000	17,95	65 989 298	16,19	61,0
	Sprzedaż mieszkań	15 450 000	2,56	11 611 333	2,85	75,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	1,05	4 848 234	1,19	76,4
2.	Dotacje	40 995 243	6,80	30 344 690	7,45	74,0
	Dotacje na zadania własne	17 781 645	2,95	8 969 602	2,20	50,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533	0,14	1 298 425	0,32	155,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000	0,04	217 513	0,05	88,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 131 065	3,67	19 859 150	4,87	89,7
3.	Pozostałe dochody	322 605	0,05	322 605	0,08	100,0
	Pozostałe dochody	322 605	0,05	322 605	0,08	100,0
4.	Subwencje	1 248 020	0,21	1 248 020	0,31	100,0
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020	0,21	1 248 020	0,31	100,0
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	422 090 525	70,01	285 138 818	69,98	67,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	234 699 180	38,93	181 215 743	44,47	77,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 391 345	31,08	103 923 074	25,50	55,5
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		602 931 093	100,00	407 471 347	100,00	67,6
	rządowe porozumienia	245 000	0,04	217 513	0,05	88,8
	własne	580 555 028	96,29	387 394 684	95,07	66,7
	zlecone	22 131 065	3,67	19 859 150	4,87	89,7

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 814	117 753	98,3
01030	Izby rolnicze	7 861	7 861	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 861	7 861	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 861	7 861	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 861	7 861	100,0
01095	Pozostała działalność	111 953	109 893	98,2
	<i>Bieżące</i>	111 953	109 893	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 953	109 893	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 069	108 009	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 884	1 884	100,0
020	Leśnictwo	2 695 847	2 630 447	97,6
02001	Gospodarka leśna	2 694 847	2 629 447	97,6
	<i>Bieżące</i>	2 462 307	2 402 394	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 462 307	2 402 394	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 418 377	2 358 464	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 930	43 930	100,0
	<i>Majątkowe</i>	232 540	227 053	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 540	227 053	97,6
	- <i>Pozostałe</i>	232 540	227 053	97,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589	2 593 851	55,2
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589	2 593 851	55,2
	<i>Bieżące</i>	4 699 589	2 593 851	55,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 699 589	2 593 851	55,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 605 597	2 545 994	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 992	47 857	50,9
600	Transport i łączność	973 977 179	908 605 547	93,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	718 657 571	680 201 295	94,6
	<i>Bieżące</i>	426 990 641	426 421 798	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 590 641	424 038 750	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 590 641	424 038 750	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 383 048	99,3
	<i>Majątkowe</i>	291 666 930	253 779 497	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 766 930	226 879 497	85,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	128 521 631	107 565 314	83,7
	- <i>Pozostałe</i>	136 245 299	119 314 183	87,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 900 000	26 900 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	178 034 447	155 731 486	87,5
	<i>Bieżące</i>	21 042 980	21 041 737	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 042 980	21 041 737	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 042 980	21 041 737	100,0
	<i>Majątkowe</i>	156 991 467	134 689 749	85,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 991 467	134 689 749	85,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 460 662	9 421 303	82,2
	- <i>Pozostałe</i>	145 530 805	125 268 446	86,1
60016	Drogi publiczne gminne	33 479 006	31 828 529	95,1
	<i>Bieżące</i>	6 161 800	6 161 523	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 161 800	6 161 523	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 161 800	6 161 523	100,0

Sygnatura: 91010084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	27 317 206	25 667 006	94,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 317 206	25 667 006	94,0
	- Pozostałe	27 317 206	25 667 006	94,0
60019	Płatne parkowanie	22 482 950	22 410 291	99,7
	<i>Bieżące</i>	22 482 950	22 410 291	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 482 950	22 410 291	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 482 950	22 410 291	99,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 277 050	1 273 943	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 277 050	1 273 943	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 277 050	1 273 943	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 277 050	1 273 943	99,8
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	1 886 434	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 886 434	1 886 434	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	1 886 434	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 434	1 886 434	100,0
60095	Pozostała działalność	18 159 721	15 273 570	84,1
	<i>Bieżące</i>	575 349	513 707	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	475 349	473 117	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 349	473 117	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	40 589	40,6
	<i>Majątkowe</i>	17 584 372	14 759 863	83,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 226 872	11 402 363	80,1
	- Pozostałe	14 226 872	11 402 363	80,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	100,0
630	Turystyka	4 242 079	3 848 827	90,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 535 899	3 535 303	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 375 899	3 375 332	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 375 899	3 375 332	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375 899	3 375 332	100,0
	<i>Majątkowe</i>	160 000	159 972	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	159 972	100,0
	- Pozostałe	160 000	159 972	100,0
63095	Pozostała działalność	706 180	313 524	44,4
	<i>Majątkowe</i>	706 180	313 524	44,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 180	313 524	44,4
	- Pozostałe	706 180	313 524	44,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 995 507	200 969 775	88,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 608 003	32 214 123	98,8
	<i>Bieżące</i>	31 988 003	31 597 059	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 226	145 990	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 835 777	31 451 069	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 130 092	4 802 718	93,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 705 685	26 648 351	99,8
	<i>Majątkowe</i>	620 000	617 064	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	617 064	99,5
	- Pozostałe	620 000	617 064	99,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 417 861	32 612 511	71,8
	<i>Bieżące</i>	23 193 348	18 278 082	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 193 348	18 278 082	78,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 182 271	14 653 280	76,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 077	3 624 802	90,4
	<i>Majątkowe</i>	22 224 513	14 334 430	64,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 224 513	14 334 430	64,5
	- Pozostałe	22 224 513	14 334 430	64,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 476 400	122 473 779	91,8
	<i>Bieżące</i>	77 093 674	72 429 131	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 093 674	72 429 131	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 093 674	72 429 131	93,9
	<i>Majątkowe</i>	56 382 726	50 044 648	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 382 726	50 044 648	88,8
	- <i>Pozostałe</i>	56 382 726	50 044 648	88,8
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 165 023	13 346 440	82,6
	<i>Majątkowe</i>	16 165 023	13 346 440	82,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 165 023	13 346 440	82,6
70095	Pozostała działalność	328 220	322 922	98,4
	<i>Bieżące</i>	328 220	322 922	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 220	322 922	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 220	312 922	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	100,0
710	Działalność usługowa	56 212 391	50 946 493	90,6
71003	Biura planowania przestrzennego	19 262 315	15 664 317	81,3
	<i>Bieżące</i>	7 057 730	7 010 251	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880	1 109	59,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 055 850	7 009 141	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	524 954	519 738	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 530 896	6 489 404	99,4
	<i>Majątkowe</i>	12 204 585	8 654 066	70,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 204 585	8 654 066	70,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 516 108	7 782 191	91,4
	- <i>Pozostałe</i>	3 688 477	871 875	23,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 788 873	8 436 855	96,0
	<i>Bieżące</i>	8 648 873	8 297 127	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 644 773	8 293 407	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 651 538	1 530 688	92,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 993 235	6 762 719	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	3 721	90,8
	<i>Majątkowe</i>	140 000	139 728	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	139 728	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	139 728	99,8
71015	Nadzór budowlany	2 817 914	2 817 914	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 695 599	2 695 599	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416	4 416	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 691 183	2 691 183	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	347 206	347 206	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 343 977	2 343 977	100,0
	<i>Majątkowe</i>	122 315	122 315	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 315	122 315	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	122 315	122 315	100,0
71035	Cmentarze	23 930 859	23 040 175	96,3
	<i>Bieżące</i>	18 325 548	18 240 230	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 307 081	18 222 723	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 468 715	13 397 958	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 838 366	4 824 766	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 467	17 506	94,8
	<i>Majątkowe</i>	5 605 311	4 799 945	85,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 605 311	4 799 945	85,6
	- <i>Pozostałe</i>	5 605 311	4 799 945	85,6
71095	Pozostała działalność	1 412 430	987 232	69,9
	<i>Bieżące</i>	976 395	827 333	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	365 770	267 303	73,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356 970	260 003	72,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 800	7 300	83,0

Sygnatura: 91030084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dotacje na zadania bieżące	563 000	560 030	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 625	-	0,0
	Majątkowe	436 035	159 900	36,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 035	159 900	36,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 685	-	0,0
	- Pozostałe	301 350	159 900	53,1
750	Administracja publiczna	252 212 472	247 431 434	98,1
75011	Urzędy wojewódzkie	20 503 348	19 824 389	96,7
	Bieżące	20 503 348	19 824 389	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 501 418	19 822 463	96,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 164	1 213 406	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 248 254	18 609 057	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930	1 926	99,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 500	3 089 769	93,6
	Bieżące	3 301 500	3 089 769	93,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 684	1 565 582	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 726 816	1 524 187	88,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 859	1 231 933	86,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 957	292 254	96,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 104 984	199 801 317	98,4
	Bieżące	189 672 880	186 613 637	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 737	332 323	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 999 142	186 281 315	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 123 943	32 322 434	94,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 875 199	153 958 881	99,4
	Majątkowe	13 432 104	13 187 680	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 432 104	13 187 680	98,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	350 461	100,0
	- Pozostałe	13 081 643	12 837 219	98,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 360 412	2 350 613	99,6
	Bieżące	2 360 412	2 350 613	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 360 412	2 350 613	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 392	1 979 153	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 020	371 460	99,8
75095	Pozostała działalność	22 942 228	22 365 347	97,5
	Bieżące	22 690 162	22 146 875	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 444	411 698	93,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 044 816	20 540 774	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 976 816	20 475 287	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	65 488	96,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 203 902	1 194 402	99,2
	Majątkowe	252 066	218 472	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 066	218 472	86,7
	- Pozostałe	252 066	218 472	86,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	3 009 609	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	73 200	100,0
	Bieżące	73 200	73 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	73 200	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	73 200	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	2 936 409	99,8
	Bieżące	2 943 476	2 936 409	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 095 408	1 091 791	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 244	77 244	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 164	1 014 548	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 068	1 844 618	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
752	Obrona narodowa	23 375 850	22 556 086	96,5
75224	Kwalifikacja wojskowa	181 114	181 114	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>181 114</i>	<i>181 114</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143	143	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 971	180 971	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 219</i>	<i>120 219</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 752</i>	<i>60 752</i>	<i>100,0</i>
75295	Pozostała działalność	23 194 736	22 374 972	96,5
	<i>Bieżące</i>	<i>5 984 986</i>	<i>5 506 937</i>	<i>92,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 986	5 506 937	92,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 984 986</i>	<i>5 506 937</i>	<i>92,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>17 209 750</i>	<i>16 868 034</i>	<i>98,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 209 750	16 868 034	98,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>17 209 750</i>	<i>16 868 034</i>	<i>98,0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 326 098	74 865 668	96,8
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,0</i>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100,0</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 078 548	51 083 214	96,2
	<i>Bieżące</i>	<i>48 099 548</i>	<i>48 034 860</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748 105	2 685 627	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 351 443	45 349 232	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 551 976</i>	<i>3 549 768</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 799 467</i>	<i>41 799 464</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>4 979 000</i>	<i>3 048 354</i>	<i>61,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 979 000	3 048 354	61,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 979 000</i>	<i>3 048 354</i>	<i>61,2</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	297 711	99,2
	<i>Bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>297 711</i>	<i>99,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	256 927	256 927	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 384	33 096	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 689	7 688	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 689</i>	<i>7 688</i>	<i>100,0</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 628 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 628 000</i>	<i>1 628 000</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 000	1 628 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	19 437 404	19 368 376	99,6
	<i>Bieżące</i>	<i>18 837 404</i>	<i>18 772 130</i>	<i>99,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	38 630	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 796 996	18 733 501	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 334 154</i>	<i>2 273 735</i>	<i>97,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 462 842</i>	<i>16 459 765</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>596 246</i>	<i>99,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	596 246	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>600 000</i>	<i>596 246</i>	<i>99,4</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	748 654	360 594	48,2
	<i>Bieżące</i>	<i>66 654</i>	<i>60 201</i>	<i>90,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 654	60 201	90,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 654</i>	<i>60 201</i>	<i>90,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>682 000</i>	<i>300 393</i>	<i>44,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 000	300 393	44,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>682 000</i>	<i>300 393</i>	<i>44,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 920	130 920	100,0
	<i>Bieżące</i>	130 920	130 920	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 920	130 920	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 920	130 920	100,0
75495	Pozostała działalność	1 002 572	996 853	99,4
	<i>Bieżące</i>	138 027	132 309	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 027	132 309	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 545	37 827	86,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 482	94 482	100,0
	<i>Majątkowe</i>	864 545	864 544	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 545	864 544	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	864 545	864 544	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	1 166 062	99,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 166 062	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 171 968	1 166 062	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	598 558	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 168	522 679	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 394	75 879	96,8
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	567 504	99,8
757	Obsługa długu publicznego	122 220 659	98 313 628	80,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	122 220 659	98 313 628	80,4
	<i>Bieżące</i>	122 220 659	98 313 628	80,4
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122 220 659	98 313 628	80,4
758	Różne rozliczenia	34 763 518	24 036	0,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036	24 036	100,0
	<i>Bieżące</i>	24 036	24 036	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 036	24 036	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 036	24 036	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 739 482	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	25 213 508	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 213 508	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 213 508	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 525 974	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 525 974	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	9 525 974	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 517 402 213	1 467 847 495	96,7
80101	Szkoły podstawowe	425 874 945	418 046 170	98,2
	<i>Bieżące</i>	408 504 941	405 947 421	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	51 958 605	51 685 277	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 951	1 007 082	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	355 531 385	353 255 062	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 301 687	50 142 728	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 229 698	303 112 333	99,3
	<i>Majątkowe</i>	17 370 004	12 098 749	69,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 370 004	12 098 749	69,7
	- <i>Pozostałe</i>	17 370 004	12 098 749	69,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 656 184	64 809 984	98,7
	<i>Bieżące</i>	65 464 724	64 618 524	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	26 843 811	26 548 285	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 676	65 430	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 555 237	38 004 809	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 622 633	3 615 432	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 932 604	34 389 377	98,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	191 460	191 460	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 460	191 460	100,0
	- Pozostałe	191 460	191 460	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 617 959	38 447 146	99,6
	<i>Bieżące</i>	38 537 646	38 366 833	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 299 379	3 281 471	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 987	145 506	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 090 280	34 939 856	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 395 205	4 376 187	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 695 075	30 563 669	99,6
	<i>Majątkowe</i>	80 313	80 313	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 313	80 313	100,0
	- Pozostałe	80 313	80 313	100,0
80104	Przedszkola	195 949 870	193 202 151	98,6
	<i>Bieżące</i>	187 898 119	186 704 647	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	32 446 559	32 095 760	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 166	370 546	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 078 394	154 238 341	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 804 972	23 653 317	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 273 422	130 585 023	99,5
	<i>Majątkowe</i>	8 051 751	6 497 504	80,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 051 751	6 497 504	80,7
	- Pozostałe	8 051 751	6 497 504	80,7
80105	Przedszkola specjalne	16 877 526	16 677 913	98,8
	<i>Bieżące</i>	16 841 752	16 642 140	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	14 237 000	14 057 111	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461	6 461	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 598 291	2 578 568	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 592	285 589	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 699	2 292 979	99,1
	<i>Majątkowe</i>	35 774	35 773	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 774	35 773	100,0
	- Pozostałe	35 774	35 773	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	556 666	421 683	75,8
	<i>Bieżące</i>	556 666	421 683	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	490 027	355 045	72,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 639	66 638	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 639	66 638	100,0
80107	Świetlice szkolne	36 531 061	36 265 880	99,3
	<i>Bieżące</i>	36 531 061	36 265 880	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 413	44 648	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 485 648	36 221 231	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 548 433	3 526 756	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 937 215	32 694 475	99,3
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	580 093	579 247	99,9
	<i>Bieżące</i>	580 093	579 247	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	43 924	43 080	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239	239	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 930	535 928	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 225	31 225	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 705	504 703	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089	1 104 082	94,3
	<i>Bieżące</i>	1 171 089	1 104 082	94,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 525	224 100	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 747	37 847	97,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 778	186 253	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 564	879 982	93,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80115	Technika	129 975 381	128 161 846	98,6
	<i>Bieżące</i>	126 929 442	125 333 478	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	23 263 389	22 852 370	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 304	226 035	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 439 749	102 255 073	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 111 890	12 956 205	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 327 859	89 298 867	98,9
	<i>Majątkowe</i>	3 045 939	2 828 369	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 939	2 828 369	92,9
	- <i>Pozostałe</i>	3 045 939	2 828 369	92,9
80116	Szkoły policealne	33 070 659	32 510 097	98,3
	<i>Bieżące</i>	33 070 659	32 510 097	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	33 070 659	32 510 097	98,3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	25 973 393	25 520 567	98,3
	<i>Bieżące</i>	25 973 393	25 520 567	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 417 353	11 238 202	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 180	18 666	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 536 860	14 263 699	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 702 403	1 697 486	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 834 457	12 566 214	97,9
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 121 440	1 115 483	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 121 440	1 115 483	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	472 798	472 798	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	648 612	642 655	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 406	74 050	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	574 206	568 605	99,0
80120	Licea ogólnokształcące	181 598 563	174 579 142	96,1
	<i>Bieżące</i>	169 429 883	168 760 970	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	22 738 771	22 554 828	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 716	388 980	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 300 396	145 817 162	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 712 169	16 689 593	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 588 227	129 127 569	99,6
	<i>Majątkowe</i>	12 168 680	5 818 172	47,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 168 680	5 818 172	47,8
	- <i>Pozostałe</i>	12 168 680	5 818 172	47,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 298 022	3 211 028	97,4
	<i>Bieżące</i>	3 298 022	3 211 028	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236	2 236	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 295 786	3 208 792	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 640	220 603	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 075 146	2 988 189	97,2
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 126 734	1 081 095	95,9
	<i>Bieżące</i>	1 126 734	1 081 095	95,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 890	1 000 854	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 844	80 241	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 829	6 925	70,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 015	73 317	99,1
80132	Szkoły artystyczne	28 371 327	28 110 894	99,1
	<i>Bieżące</i>	26 990 872	26 958 255	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 576	51 570	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 939 296	26 906 685	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 176 158	2 176 000	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 763 138	24 730 685	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 380 455	1 152 639	83,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 455	1 152 639	83,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 380 455	1 152 639	83,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 896 593	23 262 743	97,3
	<i>Bieżące</i>	23 517 666	22 883 816	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 735	70 650	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 446 931	22 813 166	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 475 716	1 469 426	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 971 215	21 343 739	97,1
	<i>Majątkowe</i>	378 927	378 927	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 927	378 927	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	378 927	378 927	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 828 994	5 803 086	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 828 994	5 803 086	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967	4 761	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 822 027	5 798 325	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700 348	693 560	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 121 679	5 104 765	99,7
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	438 645	436 404	99,5
	<i>Bieżące</i>	438 645	436 404	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47	47	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	438 598	436 357	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 331	53 328	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	385 267	383 029	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 929 385	3 195 315	64,8
	<i>Bieżące</i>	4 929 385	3 195 315	64,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 929 385	3 195 315	64,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 427 806	2 747 949	62,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	501 579	447 366	89,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 923 641	48 666 967	99,5
	<i>Bieżące</i>	48 304 542	48 051 655	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 927	239 370	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 052 615	47 812 285	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 511 772	7 473 584	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 540 843	40 338 701	99,5
	<i>Majątkowe</i>	619 099	615 312	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 099	615 312	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	619 099	615 312	99,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 242 156	64 123 459	99,8
	<i>Bieżące</i>	64 184 856	64 066 159	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 337 672	60 337 669	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004	38 004	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 809 180	3 690 487	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 056	160 055	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 649 124	3 530 431	96,7
	<i>Majątkowe</i>	57 300	57 300	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 300	57 300	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	57 300	57 300	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 577 999	42 318 560	99,4
	<i>Bieżące</i>	42 577 999	42 318 560	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 992 808	20 992 808	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 065	40 464	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 544 126	21 285 288	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	981 830	976 657	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 562 296	20 308 631	98,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	730 092	729 886	100,0
	<i>Bieżące</i>	730 092	729 886	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	650 721	650 720	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 371	79 167	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 312	7 312	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 059	71 855	99,7
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	17 146 971	16 824 842	98,1
	Bieżące	16 974 893	16 652 765	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 147 261	13 147 258	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612	3 610	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 824 020	3 501 897	91,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	212 483	212 483	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 611 537	3 289 414	91,1
	Majątkowe	172 078	172 077	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 078	172 077	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	172 078	172 077	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 361 238	3 312 635	98,6
	Bieżące	3 361 238	3 312 635	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	508 201	491 392	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 853 037	2 821 243	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 819 749	2 787 955	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 288	33 288	100,0
80154	Branżowe centra umiejętności	27 838 868	8 361 330	30,0
	Bieżące	9 276 617	3 235 920	34,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 276 617	3 235 920	34,9
	Majątkowe	18 562 251	5 125 410	27,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 562 251	5 125 410	27,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18 562 251	5 125 410	27,6
80195	Pozostała działalność	91 136 719	86 967 862	95,4
	Bieżące	90 381 108	86 212 280	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 473 399	69 686 983	98,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 389	1 386	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 937 170	16 402 183	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 534 840	53 283 415	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 300 839	1 918 427	36,2
	- Dotacje na zadania bieżące	14 319 370	14 319 370	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 500	287 500	100,0
	Majątkowe	755 611	755 581	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 611	755 581	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 509	35 509	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	720 102	720 072	100,0
851	Ochrona zdrowia	23 501 760	22 077 503	93,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 642	674 144	87,4
	Bieżące	771 642	674 144	87,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	771 642	674 144	87,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	771 642	674 144	87,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 248 208	816 553	65,4
	Bieżące	758 208	326 553	43,1
	- Dotacje na zadania bieżące	685 525	303 890	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 683	22 663	31,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 683	22 663	31,2
	Majątkowe	490 000	490 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	490 000	490 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	731 302	677 852	92,7
	Bieżące	731 302	677 852	92,7
	- Dotacje na zadania bieżące	715 820	662 890	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 482	14 962	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 482	14 962	96,6

Sygnatura: 91001084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 837 002	15 219 075	96,1
	<i>Bieżące</i>	15 837 002	15 219 075	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 004 348	8 580 428	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 847 533	1 690 521	91,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 156 815	6 889 907	96,3
	- Dotacje na zadania bieżące	6 803 830	6 612 475	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	26 172	90,8
85158	Izby wytrzeźwień	4 195 642	3 999 290	95,3
	<i>Bieżące</i>	4 087 142	3 891 357	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 516	88,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 082 042	3 886 841	95,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 476 735	1 297 297	87,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 605 307	2 589 544	99,4
	<i>Majątkowe</i>	108 500	107 933	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500	107 933	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	108 500	107 933	99,5
85195	Pozostała działalność	717 964	690 590	96,2
	<i>Bieżące</i>	717 964	690 590	96,2
	- Dotacje na zadania bieżące	160 000	159 990	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 636	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 964	510 964	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 000	384 000	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 964	126 964	99,2
852	Pomoc społeczna	274 389 763	266 920 712	97,3
85202	Domy pomocy społecznej	102 011 906	96 335 544	94,4
	<i>Bieżące</i>	95 380 430	94 070 368	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 338	71 136	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 309 092	93 999 232	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 323 900	48 422 995	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 985 192	45 576 236	99,1
	<i>Majątkowe</i>	6 631 476	2 265 176	34,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 631 476	2 265 176	34,2
	- <i>Pozostałe</i>	6 631 476	2 265 176	34,2
85203	Ośrodki wsparcia	23 333 009	22 670 931	97,2
	<i>Bieżące</i>	23 044 009	22 648 237	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 951 407	4 837 534	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 572	36 099	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 054 030	17 774 605	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 083 404	3 885 650	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 970 626	13 888 955	99,4
	<i>Majątkowe</i>	289 000	22 694	7,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000	22 694	7,9
	- <i>Pozostałe</i>	289 000	22 694	7,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 600	42 492	99,7
	<i>Bieżące</i>	42 600	42 492	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 600	42 492	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 500	7 500	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 100	34 992	99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 360 740	1 357 116	99,7
	<i>Bieżące</i>	1 360 740	1 357 116	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 740	1 357 116	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 360 740	1 357 116	99,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 641 260	7 627 090	99,8
	<i>Bieżące</i>	7 641 260	7 627 090	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 816 465	6 807 929	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 795	819 161	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	824 795	819 161	99,3

Sygnatura: 91011084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 650 130	15 538 546	99,3
	<i>Bieżące</i>	15 610 338	15 498 754	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 158 496	12 103 243	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 451 843	3 395 511	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	753 811	710 694	94,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 698 032	2 684 816	99,5
	<i>Majątkowe</i>	39 792	39 792	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 792	39 792	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	39 792	39 792	100,0
85216	Zasiłki stałe	17 238 584	16 964 784	98,4
	<i>Bieżące</i>	17 238 584	16 964 784	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944 084	16 710 447	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 500	254 336	86,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	294 500	254 336	86,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 330 724	51 998 185	99,4
	<i>Bieżące</i>	52 160 974	51 941 912	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 544	1 738 524	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 420 430	50 203 389	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 337 731	8 262 003	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 082 699	41 941 386	99,7
	<i>Majątkowe</i>	169 750	56 273	33,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 750	56 273	33,2
	- <i>Pozostałe</i>	169 750	56 273	33,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 525 156	10 384 235	98,7
	<i>Bieżące</i>	10 521 087	10 380 360	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 349 161	8 208 434	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 948 596	7 834 987	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400 565	373 448	93,2
	<i>Majątkowe</i>	4 069	3 875	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	3 875	95,2
	- <i>Pozostałe</i>	4 069	3 875	95,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 894 800	27 841 319	99,8
	<i>Bieżące</i>	27 894 800	27 841 319	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 894 800	27 841 319	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 894 800	27 841 319	99,8
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 522 363	5 426 027	98,3
	<i>Bieżące</i>	5 522 363	5 426 027	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 507 608	94,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 423 447	3 423 446	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 916	494 973	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	498 916	494 973	99,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	289 461	282 425	97,6
	<i>Bieżące</i>	289 461	282 425	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 036	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 425	282 425	100,0
85295	Pozostała działalność	10 549 029	10 452 019	99,1
	<i>Bieżące</i>	9 442 029	9 345 284	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 250 973	8 209 080	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 843	220 743	87,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	938 214	915 460	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 347	402 041	96,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	519 867	513 419	98,8
	<i>Majątkowe</i>	1 107 000	1 106 735	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 000	1 106 735	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 107 000	1 106 735	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 248 483	40 430 578	45,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 906	510 376	97,8
	<i>Bieżące</i>	521 906	510 376	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	478 888	467 359	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 888	467 359	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	43 017	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 040 970	3 040 367	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 040 970	3 040 367	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 039 726	3 039 123	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 214 929	1 214 328	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 824 797	1 824 795	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244	1 244	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 722 858	10 709 709	99,9
	<i>Bieżące</i>	10 722 858	10 709 709	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524	2 524	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 720 334	10 707 185	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 347 072	1 342 689	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 373 262	9 364 496	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	366 790	339 302	92,5
	<i>Bieżące</i>	121 790	121 790	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 790	121 790	100,0
	<i>Majątkowe</i>	245 000	217 513	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	217 513	88,8
	- <i>Pozostałe</i>	245 000	217 513	88,8
85395	Pozostała działalność	73 595 960	25 830 824	35,1
	<i>Bieżące</i>	44 477 774	20 287 591	45,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 755 797	2 734 195	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 901	868 586	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 114 373	3 009 537	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	777 215	744 797	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 337 158	2 264 740	96,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 737 702	13 675 273	36,2
	<i>Majątkowe</i>	29 118 186	5 543 232	19,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 118 186	5 543 232	19,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 561 965	5 493 232	19,2
	- <i>Pozostałe</i>	556 221	50 000	9,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 185 016	106 047 567	97,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 430 332	8 374 097	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 375 304	8 319 069	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 901	16 897	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 358 403	8 302 172	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 552 662	1 552 382	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 805 741	6 749 790	99,2
	<i>Majątkowe</i>	55 028	55 028	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 028	55 028	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	55 028	55 028	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205	11 295 499	98,2
	<i>Bieżące</i>	11 503 205	11 295 499	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	11 035 660	10 831 019	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	467 545	464 481	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 643	18 643	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	448 902	445 838	99,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 838 280	16 685 242	99,1
	<i>Bieżące</i>	16 783 808	16 633 408	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 860	22 740	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 760 948	16 610 667	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 687 908	1 635 457	96,9

Sygnatura: 91031084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 073 040	14 975 211	99,4
	Majątkowe	54 472	51 834	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 472	51 834	95,2
	- Pozostałe	54 472	51 834	95,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 078 950	9 973 846	99,0
	Bieżące	9 835 974	9 731 001	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 883	14 882	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 751 491	9 646 519	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 900	1 175 391	96,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 591	8 471 128	99,2
	Majątkowe	242 976	242 846	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 976	242 846	99,9
	- Pozostałe	242 976	242 846	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	28 586 437	27 932 058	97,7
	Bieżące	24 726 164	24 149 631	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 505 771	3 355 518	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 517	51 502	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 166 876	20 742 610	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 099 209	4 854 449	95,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 067 667	15 888 161	98,9
	Majątkowe	3 860 273	3 782 427	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 273	3 782 427	98,0
	- Pozostałe	3 860 273	3 782 427	98,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	611 996	100,0
	Bieżące	612 000	611 996	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	611 996	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 582	312 581	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 418	299 415	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 399 430	1 187 970	49,5
	Bieżące	2 399 430	1 187 970	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 430	1 187 970	49,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 450	243 450	100,0
	Bieżące	243 450	243 450	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 450	243 450	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 327 723	1 977 482	85,0
	Bieżące	1 977 723	1 977 482	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	420	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 977 303	1 977 062	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 260	106 260	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 043	1 870 802	100,0
	Majątkowe	350 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	0,0
	- Pozostałe	350 000	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 120 000	11 067 032	99,5
	Bieżące	11 120 000	11 067 032	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	11 120 000	11 067 032	99,5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 989 175	4 957 238	99,4
	Bieżące	4 836 270	4 805 415	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567	2 567	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 833 703	4 802 848	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 056	1 005 528	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 647	3 797 320	99,6
	Majątkowe	152 905	151 822	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 905	151 822	99,3
	- Pozostałe	152 905	151 822	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 880 634	10 719 354	98,5
	<i>Bieżące</i>	10 810 140	10 648 860	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 994 000	1 974 715	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 298	13 584	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 801 842	8 660 560	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 610	1 281 380	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 232	7 379 181	98,2
	<i>Majątkowe</i>	70 494	70 494	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 494	70 494	100,0
	- Pozostałe	70 494	70 494	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	237 941	61,8
	<i>Bieżące</i>	384 957	237 941	61,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	237 941	61,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	237 941	61,8
85495	Pozostała działalność	790 443	784 361	99,2
	<i>Bieżące</i>	748 911	742 830	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	694 141	688 060	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 141	688 060	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 770	54 770	100,0
	<i>Majątkowe</i>	41 532	41 531	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 532	41 531	100,0
	- Pozostałe	41 532	41 531	100,0
855	Rodzina	284 449 057	265 664 912	93,4
85501	Świadczenie wychowawcze	377 021	211 308	56,0
	<i>Bieżące</i>	377 021	211 308	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 021	211 308	56,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 021	211 308	56,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 566 515	127 688 745	99,3
	<i>Bieżące</i>	128 418 307	127 545 425	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 759 669	108 601 124	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 658 638	18 944 302	96,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 246	2 742 456	82,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312 392	16 201 846	99,3
	<i>Majątkowe</i>	148 208	143 320	96,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 208	143 320	96,7
	- Pozostałe	148 208	143 320	96,7
85503	Karta Dużej Rodziny	15 473	15 323	99,0
	<i>Bieżące</i>	15 473	15 323	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 473	15 323	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 473	15 323	99,0
85504	Wspieranie rodziny	4 343 564	4 146 983	95,5
	<i>Bieżące</i>	4 343 564	4 146 983	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	515 708	89,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	23 143	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 162	3 608 132	96,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 592	117 473	95,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 570	3 490 660	96,5
85508	Rodziny zastępcze	27 141 454	26 617 894	98,1
	<i>Bieżące</i>	27 141 454	26 617 894	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 483 951	13 436 482	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 657 503	13 181 412	96,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 374	3 374 498	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 228 129	9 806 913	95,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 427 843	32 714 588	97,9
	<i>Bieżące</i>	32 916 817	32 480 261	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 491 600	1 447 766	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 489	653 950	99,6

Sygnatura: 91051084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 768 728	30 378 545	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 156 044	9 023 198	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 612 684	21 355 347	98,8
	Majątkowe	511 026	234 327	45,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 026	234 327	45,9
	- <i>Pozostałe</i>	511 026	234 327	45,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 559 041	2 543 075	99,4
	Bieżące	2 559 041	2 543 075	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 559 041	2 543 075	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 559 041	2 543 075	99,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 133 135	65 917 149	80,3
	Bieżące	47 485 635	46 297 996	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 630	71 601	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 899 027	46 226 395	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 954 015	6 803 038	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 945 012	39 423 357	98,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 978	-	0,0
	Majątkowe	34 647 500	19 619 153	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 647 500	19 619 153	56,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 856 269	15 577 716	65,3
	- <i>Pozostałe</i>	10 791 231	4 041 437	37,5
85595	Pozostała działalność	5 885 011	5 809 846	98,7
	Bieżące	5 885 011	5 809 846	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	38 487	33 663	87,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 139 474	1 086 826	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	417 975	392 855	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	721 499	693 971	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707 050	4 689 357	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 530 976	369 332 159	90,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 684 776	7 390 595	85,1
	Bieżące	2 246 000	2 245 005	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 246 000	2 245 005	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 246 000	2 245 005	100,0
	Majątkowe	6 438 776	5 145 590	79,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 776	5 145 590	79,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 438 776	5 145 590	79,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	164 087 259	163 865 771	99,9
	Bieżące	163 688 175	163 475 180	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 172 460	6 172 459	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 169	58 610	88,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	157 449 546	157 244 111	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 345 975	143 231 330	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 103 571	14 012 781	99,4
	Majątkowe	399 084	390 590	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 084	390 590	97,9
	- <i>Pozostałe</i>	399 084	390 590	97,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 271 321	26 137 866	99,5
	Bieżące	26 206 121	26 072 666	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 206 121	26 072 666	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 206 121	26 072 666	99,5
	Majątkowe	65 200	65 200	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200	65 200	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	65 200	65 200	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 423 064	61 048 870	96,3
	Bieżące	38 931 155	38 725 354	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 931 155	38 725 354	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 929 500	38 723 701	99,5

Sygnatura: 91061084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655	1 652	99,8
	Majątkowe	24 491 909	22 323 517	91,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 491 909	22 323 517	91,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 000	6 205 133	98,0
	- Pozostałe	18 162 909	16 118 383	88,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 575 056	15 833 664	61,9
	Bieżące	68 000	67 995	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	67 995	100,0
	Majątkowe	25 507 056	15 765 669	61,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 507 056	15 765 669	61,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 657 154	15 024 430	60,9
	- Pozostałe	849 902	741 239	87,2
90013	Schroniska dla zwierząt	3 661 046	3 521 368	96,2
	Bieżące	3 511 046	3 371 393	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 183 046	3 045 383	95,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 818	1 318 102	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 228	1 727 280	95,0
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 010	83,4
	Majątkowe	150 000	149 975	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	149 975	100,0
	- Pozostałe	150 000	149 975	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 782 971	24 161 417	90,2
	Bieżące	23 250 841	23 199 514	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 250 841	23 199 514	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 250 841	23 199 514	99,8
	Majątkowe	3 532 130	961 903	27,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 130	961 903	27,2
	- Pozostałe	3 532 130	961 903	27,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 623 119	14 395 363	98,4
	Bieżące	14 623 119	14 395 363	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 082	85 528	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 532 037	14 309 835	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 174	1 574 330	95,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 889 863	12 735 505	98,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 906 877	20 624 729	66,7
	Bieżące	21 819 363	20 537 215	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 417 233	20 135 095	94,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 980 492	19 699 731	93,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 741	435 364	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	399 600	399 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 520	99,6
	Majątkowe	9 087 514	87 514	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 514	87 514	100,0
	- Pozostałe	87 514	87 514	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	-	0,0
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	149 937	100,0
	Bieżące	150 000	149 937	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 937	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	149 937	100,0
90095	Pozostała działalność	42 365 487	32 202 580	76,0
	Bieżące	18 211 144	17 496 707	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 704 144	16 990 804	96,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 676 544	16 968 199	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	22 605	81,9
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	505 903	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	24 154 343	14 705 874	60,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 154 343	14 705 874	60,9
	- Pozostałe	24 154 343	14 705 874	60,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 963 979	124 651 238	88,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 058 400	2 048 800	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 058 400	2 048 800	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 040 400	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400	8 400	100,0
92106	Teatry	24 811 867	24 811 867	100,0
	<i>Bieżące</i>	21 299 965	21 299 965	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	21 299 965	21 299 965	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 511 902	3 511 902	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 511 902	3 511 902	100,0
	- Pozostałe	3 511 902	3 511 902	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 682 873	20 092 873	97,1
	<i>Bieżące</i>	18 997 873	18 997 873	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 997 873	18 997 873	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 685 000	1 095 000	65,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 000	1 095 000	65,0
	- Pozostałe	1 685 000	1 095 000	65,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 438 781	18 347 735	94,4
	<i>Bieżące</i>	15 661 544	15 661 544	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 661 544	15 661 544	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 777 237	2 686 191	71,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 237	2 686 191	71,1
	- Pozostałe	3 777 237	2 686 191	71,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 212 331	15 209 433	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 345 331	14 343 876	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 345 331	14 343 876	100,0
	<i>Majątkowe</i>	867 000	865 557	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000	865 557	99,8
	- Pozostałe	867 000	865 557	99,8
92116	Biblioteki	34 489 980	24 122 223	69,9
	<i>Bieżące</i>	14 383 250	14 383 250	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 383 250	14 383 250	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 106 730	9 738 973	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 106 730	9 738 973	48,4
	- Pozostałe	20 106 730	9 738 973	48,4
92118	Muzea	5 269 802	5 269 030	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 043 002	5 042 230	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 043 002	5 042 230	100,0
	<i>Majątkowe</i>	226 800	226 800	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 800	226 800	100,0
	- Pozostałe	226 800	226 800	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 253 236	13 151 651	76,2
	<i>Bieżące</i>	52 058	12 900	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 058	12 900	24,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000	9 900	20,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058	3 000	98,1
	<i>Majątkowe</i>	17 201 178	13 138 751	76,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 201 178	13 138 751	76,4
	- Pozostałe	17 201 178	13 138 751	76,4
92195	Pozostała działalność	1 746 709	1 597 626	91,5
	<i>Bieżące</i>	1 746 709	1 597 626	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	100,0

Sygnatura: 91081084750131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 399	694 316	82,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	593 878	463 104	78,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 521	231 212	92,7
	- Dotacje na zadania bieżące	533 310	533 310	100,0
926	Kultura fizyczna	232 401 249	228 094 153	98,1
92601	Obiekty sportowe	146 878 832	143 348 871	97,6
	<i>Bieżące</i>	12 527 486	12 524 461	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 527 286	12 524 261	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 436 557	12 433 532	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 729	90 729	100,0
	<i>Majątkowe</i>	134 351 346	130 824 410	97,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 351 346	90 824 410	96,3
	- <i>Pozostałe</i>	94 351 346	90 824 410	96,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	53 025 936	52 447 595	98,9
	<i>Bieżące</i>	51 304 552	50 735 907	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 650	207 616	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 096 902	50 528 291	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 905 133	27 339 796	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 191 769	23 188 495	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 721 384	1 711 688	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 384	1 711 688	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 721 384	1 711 688	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 772 914	24 681 184	99,6
	<i>Bieżące</i>	24 772 914	24 681 184	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 975 215	1 890 810	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 716 176	1 641 479	95,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 039	249 331	96,3
	- Dotacje na zadania bieżące	21 817 422	21 814 657	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 277	975 717	99,5
92695	Pozostała działalność	7 723 567	7 616 503	98,6
	<i>Bieżące</i>	7 643 262	7 616 503	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 593 262	7 566 503	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 414 644	7 388 079	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178 618	178 424	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	80 305	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 305	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		4 861 102 143	4 508 145 536	92,7
	<i>Bieżące</i>	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 569 427	184 213 231	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 906 146 578	2 842 011 785	97,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 389	1 386	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 566 830	1 284 698 949	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 578 359	1 557 311 450	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	517 621 354	513 429 656	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 877 761	18 829 621	35,6
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122 220 659	98 313 628	80,4
	<i>Majątkowe</i>	1 075 666 365	851 347 615	79,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 243 842	767 743 675	78,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 985 695	172 580 700	68,8
	- <i>Pozostałe</i>	729 258 147	595 162 975	81,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 422 523	83 603 940	87,6

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 944	7 861	96 083	-	-	103 943	7 861	96 083	-	-	100,0
01030	Izby rolnicze	7 861	7 861	-	-	-	7 861	7 861	-	-	-	100,0
	Bieżące	7 861	7 861	-	-	-	7 861	7 861	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 861	7 861	-	-	-	7 861	7 861	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 861	7 861	-	-	-	7 861	7 861	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	96 083	-	96 083	-	-	96 083	-	96 083	-	-	100,0
	Bieżące	96 083	-	96 083	-	-	96 083	-	96 083	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 083	-	96 083	-	-	96 083	-	96 083	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 199	-	94 199	-	-	94 199	-	94 199	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884	-	1 884	-	-	1 884	-	1 884	-	-	100,0
020	Leśnictwo	2 694 847	2 694 847	-	-	-	2 629 447	2 629 447	-	-	-	97,6
02001	Gospodarka leśna	2 694 847	2 694 847	-	-	-	2 629 447	2 629 447	-	-	-	97,6
	Bieżące	2 462 307	2 462 307	-	-	-	2 402 394	2 402 394	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 462 307	2 462 307	-	-	-	2 402 394	2 402 394	-	-	-	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418 377	2 418 377	-	-	-	2 358 464	2 358 464	-	-	-	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 930	43 930	-	-	-	43 930	43 930	-	-	-	100,0
	Majątkowe	232 540	232 540	-	-	-	227 053	227 053	-	-	-	97,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 540	232 540	-	-	-	227 053	227 053	-	-	-	97,6
	- Pozostałe	232 540	232 540	-	-	-	227 053	227 053	-	-	-	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 593 851	-	2 593 851	-	-	55,2
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 593 851	-	2 593 851	-	-	55,2
	Bieżące	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 593 851	-	2 593 851	-	-	55,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 699 589	-	4 699 589	-	-	2 593 851	-	2 593 851	-	-	55,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605 597	-	4 605 597	-	-	2 545 994	-	2 545 994	-	-	55,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 992	-	93 992	-	-	47 857	-	47 857	-	-	50,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		Wsk. % (wyk./plan)
600	Transport i łączność	706 971 418	660 019 069	-	-	46 952 349	679 138 013	632 710 285	-	-	46 427 728	96,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	629 075 716	582 123 367	-	-	46 952 349	605 983 131	559 555 403	-	-	46 427 728	96,3
	Bieżące	424 590 641	377 638 292	-	-	46 952 349	424 038 750	377 611 021	-	-	46 427 728	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 590 641	377 638 292	-	-	46 952 349	424 038 750	377 611 021	-	-	46 427 728	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 590 641	377 638 292	-	-	46 952 349	424 038 750	377 611 021	-	-	46 427 728	99,9
	Majątkowe	204 485 075	204 485 075	-	-	-	181 944 381	181 944 381	-	-	-	89,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 585 075	177 585 075	-	-	-	155 044 381	155 044 381	-	-	-	87,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 521 631	128 521 631	-	-	-	107 565 314	107 565 314	-	-	-	83,7
	- Pozostałe	49 063 444	49 063 444	-	-	-	47 479 067	47 479 067	-	-	-	96,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 900 000	26 900 000	-	-	-	26 900 000	26 900 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 427 541	1 427 541	-	-	-	1 239 704	1 239 704	-	-	-	86,8
	Majątkowe	1 427 541	1 427 541	-	-	-	1 239 704	1 239 704	-	-	-	86,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 541	1 427 541	-	-	-	1 239 704	1 239 704	-	-	-	86,8
	- Pozostałe	1 427 541	1 427 541	-	-	-	1 239 704	1 239 704	-	-	-	86,8
60016	Drogi publiczne gminne	33 479 006	33 479 006	-	-	-	31 828 529	31 828 529	-	-	-	95,1
	Bieżące	6 161 800	6 161 800	-	-	-	6 161 523	6 161 523	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 161 800	6 161 800	-	-	-	6 161 523	6 161 523	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 161 800	6 161 800	-	-	-	6 161 523	6 161 523	-	-	-	100,0
	Majątkowe	27 317 206	27 317 206	-	-	-	25 667 006	25 667 006	-	-	-	94,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 317 206	27 317 206	-	-	-	25 667 006	25 667 006	-	-	-	94,0
	- Pozostałe	27 317 206	27 317 206	-	-	-	25 667 006	25 667 006	-	-	-	94,0
60019	Płatne parkowanie	22 482 950	22 482 950	-	-	-	22 410 291	22 410 291	-	-	-	99,7
	Bieżące	22 482 950	22 482 950	-	-	-	22 410 291	22 410 291	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 482 950	22 482 950	-	-	-	22 410 291	22 410 291	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 482 950	22 482 950	-	-	-	22 410 291	22 410 291	-	-	-	99,7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 277 050	1 277 050	-	-	-	1 273 943	1 273 943	-	-	-	99,8
	Bieżące	1 277 050	1 277 050	-	-	-	1 273 943	1 273 943	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 277 050	1 277 050	-	-	-	1 273 943	1 273 943	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 277 050	1 277 050	-	-	-	1 273 943	1 273 943	-	-	-	99,8
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	1 886 434	1 886 434	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 886 434	1 886 434	-	-	-	1 886 434	1 886 434	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 886 434	1 886 434	-	-	-	1 886 434	1 886 434	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 434	1 886 434	-	-	-	1 886 434	1 886 434	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42020062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			
60095	Pozostała działalność	17 342 721	17 342 721	-	-	-	14 515 980	14 515 980	-	-	-	83,7	
	Bieżące	475 349	475 349	-	-	-	473 117	473 117	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	475 349	475 349	-	-	-	473 117	473 117	-	-	-	99,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 349	475 349	-	-	-	473 117	473 117	-	-	-	99,5	
	Majątkowe	16 867 372	16 867 372	-	-	-	14 042 863	14 042 863	-	-	-	83,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 509 872	13 509 872	-	-	-	10 685 363	10 685 363	-	-	-	79,1	
	- Pozostałe	13 509 872	13 509 872	-	-	-	10 685 363	10 685 363	-	-	-	79,1	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 357 500	3 357 500	-	-	-	3 357 500	3 357 500	-	-	-	100,0	
630	Turystyka	4 212 079	4 212 079	-	-	-	3 818 828	3 818 828	-	-	-	90,7	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 505 899	3 505 899	-	-	-	3 505 304	3 505 304	-	-	-	100,0	
	Bieżące	3 345 899	3 345 899	-	-	-	3 345 333	3 345 333	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 345 899	3 345 899	-	-	-	3 345 333	3 345 333	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 345 899	3 345 899	-	-	-	3 345 333	3 345 333	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	159 972	159 972	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	159 972	159 972	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	159 972	159 972	-	-	-	100,0	
63095	Pozostała działalność	706 180	706 180	-	-	-	313 524	313 524	-	-	-	44,4	
	Majątkowe	706 180	706 180	-	-	-	313 524	313 524	-	-	-	44,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 180	706 180	-	-	-	313 524	313 524	-	-	-	44,4	
	- Pozostałe	706 180	706 180	-	-	-	313 524	313 524	-	-	-	44,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 530 343	223 530 343	-	-	-	196 890 888	196 890 888	-	-	-	88,1	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 608 003	32 608 003	-	-	-	32 214 123	32 214 123	-	-	-	98,8	
	Bieżące	31 988 003	31 988 003	-	-	-	31 597 059	31 597 059	-	-	-	98,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 226	152 226	-	-	-	145 990	145 990	-	-	-	95,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 835 777	31 835 777	-	-	-	31 451 069	31 451 069	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 130 092	5 130 092	-	-	-	4 802 718	4 802 718	-	-	-	93,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 705 685	26 705 685	-	-	-	26 648 351	26 648 351	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	620 000	620 000	-	-	-	617 064	617 064	-	-	-	99,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	620 000	-	-	-	617 064	617 064	-	-	-	99,5	
	- Pozostałe	620 000	620 000	-	-	-	617 064	617 064	-	-	-	99,5	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 952 697	40 952 697	-	-	-	-	28 533 624	28 533 624	-	-	-	69,7
	Bieżące	18 728 184	18 728 184	-	-	-	-	14 199 195	14 199 195	-	-	-	75,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 728 184	18 728 184	-	-	-	-	14 199 195	14 199 195	-	-	-	75,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 728 184	18 728 184	-	-	-	-	14 199 195	14 199 195	-	-	-	75,8
	Majątkowe	22 224 513	22 224 513	-	-	-	-	14 334 430	14 334 430	-	-	-	64,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 224 513	22 224 513	-	-	-	-	14 334 430	14 334 430	-	-	-	64,5
	- Pozostałe	22 224 513	22 224 513	-	-	-	-	14 334 430	14 334 430	-	-	-	64,5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 476 400	133 476 400	-	-	-	-	122 473 779	122 473 779	-	-	-	91,8
	Bieżące	77 093 674	77 093 674	-	-	-	-	72 429 131	72 429 131	-	-	-	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 093 674	77 093 674	-	-	-	-	72 429 131	72 429 131	-	-	-	93,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 093 674	77 093 674	-	-	-	-	72 429 131	72 429 131	-	-	-	93,9
	Majątkowe	56 382 726	56 382 726	-	-	-	-	50 044 648	50 044 648	-	-	-	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 382 726	56 382 726	-	-	-	-	50 044 648	50 044 648	-	-	-	88,8
	- Pozostałe	56 382 726	56 382 726	-	-	-	-	50 044 648	50 044 648	-	-	-	88,8
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	16 165 023	16 165 023	-	-	-	-	13 346 440	13 346 440	-	-	-	82,6
	Majątkowe	16 165 023	16 165 023	-	-	-	-	13 346 440	13 346 440	-	-	-	82,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 165 023	16 165 023	-	-	-	-	13 346 440	13 346 440	-	-	-	82,6
70095	Pozostała działalność	328 220	328 220	-	-	-	-	322 922	322 922	-	-	-	98,4
	Bieżące	328 220	328 220	-	-	-	-	322 922	322 922	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 220	328 220	-	-	-	-	322 922	322 922	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 220	318 220	-	-	-	-	312 922	312 922	-	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
710	Działalność usługowa	44 817 894	44 717 894	-	100 000	-	-	39 976 730	39 876 730	-	100 000	-	89,2
71003	Biura planowania przestrzennego	19 262 315	19 262 315	-	-	-	-	15 664 317	15 664 317	-	-	-	81,3
	Bieżące	7 057 730	7 057 730	-	-	-	-	7 010 251	7 010 251	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880	1 880	-	-	-	-	1 109	1 109	-	-	-	59,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 055 850	7 055 850	-	-	-	-	7 009 141	7 009 141	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 954	524 954	-	-	-	-	519 738	519 738	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 896	6 530 896	-	-	-	-	6 489 404	6 489 404	-	-	-	99,4
	Majątkowe	12 204 585	12 204 585	-	-	-	-	8 654 066	8 654 066	-	-	-	70,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 204 585	12 204 585	-	-	-	-	8 654 066	8 654 066	-	-	-	70,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 516 108	8 516 108	-	-	-	-	7 782 191	7 782 191	-	-	-	91,4
	- Pozostałe	3 688 477	3 688 477	-	-	-	-	871 875	871 875	-	-	-	23,6

Sygnatura: 42040062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne				OGÓŁEM	własne				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 600	394 600	-	-	-	285 006	285 006	-	-	-	72.2
	Bieżące	394 600	394 600	-	-	-	285 006	285 006	-	-	-	72.2
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 600	394 600	-	-	-	285 006	285 006	-	-	-	72.2
71035	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 600	394 600	-	-	-	285 006	285 006	-	-	-	72.2
	Cmentarze	23 930 859	23 830 859	-	100 000	-	23 040 175	22 940 175	-	100 000	-	96.3
	Bieżące	18 325 548	18 225 548	-	100 000	-	18 240 230	18 140 230	-	100 000	-	99.5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 307 081	18 207 081	-	100 000	-	18 222 723	18 122 723	-	100 000	-	99.5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 468 715	13 368 715	-	100 000	-	13 397 958	13 297 958	-	100 000	-	99.5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 366	4 838 366	-	-	-	4 824 766	4 824 766	-	-	-	99.7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 467	18 467	-	-	-	17 506	17 506	-	-	-	94.8
	Majątkowe	5 605 311	5 605 311	-	-	-	4 799 945	4 799 945	-	-	-	85.6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 605 311	5 605 311	-	-	-	4 799 945	4 799 945	-	-	-	85.6
	- Pozostałe	5 605 311	5 605 311	-	-	-	4 799 945	4 799 945	-	-	-	85.6
	Pozostała działalność	1 230 120	1 230 120	-	-	-	987 232	987 232	-	-	-	80.3
	Bieżące	928 770	928 770	-	-	-	827 333	827 333	-	-	-	89.1
	- Wydatki jednostek budżetowych	365 770	365 770	-	-	-	267 303	267 303	-	-	-	73.1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 970	356 970	-	-	-	260 003	260 003	-	-	-	72.8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 800	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	83.0
	- Dotacje na zadania bieżące	563 000	563 000	-	-	-	560 030	560 030	-	-	-	99.5
	Majątkowe	301 350	301 350	-	-	-	159 900	159 900	-	-	-	53.1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 350	301 350	-	-	-	159 900	159 900	-	-	-	53.1
	- Pozostałe	301 350	301 350	-	-	-	159 900	159 900	-	-	-	53.1
	Administracja publiczna	223 611 237	214 523 132	9 088 104	-	-	219 312 045	210 224 658	9 087 387	-	-	98.1
	Urzędy wojewódzkie	18 489 205	9 401 101	9 088 104	-	-	18 246 771	9 159 384	9 087 387	-	-	98.7
75011	Bieżące	18 489 205	9 401 101	9 088 104	-	-	18 246 771	9 159 384	9 087 387	-	-	98.7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 487 275	9 399 171	9 088 104	-	-	18 244 845	9 157 458	9 087 387	-	-	98.7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 111	545 301	554 810	-	-	1 062 158	508 065	554 093	-	-	96.6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 387 164	8 853 870	8 533 294	-	-	17 182 687	8 649 393	8 533 294	-	-	98.8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930	1 930	-	-	-	1 926	1 926	-	-	-	99.8
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 500	3 301 500	-	-	-	3 089 769	3 089 769	-	-	-	93.6
75022	Bieżące	3 301 500	3 301 500	-	-	-	3 089 769	3 089 769	-	-	-	93.6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 684	1 574 684	-	-	-	1 565 582	1 565 582	-	-	-	99.4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 726 816	1 726 816	-	-	-	1 524 187	1 524 187	-	-	-	88.3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 859	1 424 859	-	-	-	1 231 933	1 231 933	-	-	-	86.5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:			z tego:		z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
75023	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 957	301 957	-	-	-	292 254	292 254	-	-	-	96,8
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 287 483	183 287 483	-	-	-	180 000 618	180 000 618	-	-	-	98,2
	Bieżące	169 855 379	169 855 379	-	-	-	166 812 938	166 812 938	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 737	673 737	-	-	-	332 323	332 323	-	-	-	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 181 641	169 181 641	-	-	-	166 480 616	166 480 616	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 647 249	33 647 249	-	-	-	31 858 789	31 858 789	-	-	-	94,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 534 392	135 534 392	-	-	-	134 621 827	134 621 827	-	-	-	99,3
	Majątkowe	13 432 104	13 432 104	-	-	-	13 187 680	13 187 680	-	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 432 104	13 432 104	-	-	-	13 187 680	13 187 680	-	-	-	98,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 461	350 461	-	-	-	350 461	350 461	-	-	-	100,0
75075	- Pozostałe	13 081 643	13 081 643	-	-	-	12 837 219	12 837 219	-	-	-	98,1
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 360 412	2 360 412	-	-	-	2 350 613	2 350 613	-	-	-	99,6
	Bieżące	2 360 412	2 360 412	-	-	-	2 350 613	2 350 613	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 360 412	2 360 412	-	-	-	2 350 613	2 350 613	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 392	1 988 392	-	-	-	1 979 153	1 979 153	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 020	372 020	-	-	-	371 460	371 460	-	-	-	99,8
	Pozostała działalność	16 172 637	16 172 637	-	-	-	15 624 274	15 624 274	-	-	-	96,6
	Bieżące	15 920 571	15 920 571	-	-	-	15 405 802	15 405 802	-	-	-	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 944	440 944	-	-	-	411 698	411 698	-	-	-	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 967 725	14 967 725	-	-	-	14 491 701	14 491 701	-	-	-	96,8
75095	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 899 725	14 899 725	-	-	-	14 426 214	14 426 214	-	-	-	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000	-	-	-	65 488	65 488	-	-	-	96,3
	- Dotacje na zadania bieżące	511 902	511 902	-	-	-	502 402	502 402	-	-	-	98,1
	Majątkowe	252 066	252 066	-	-	-	218 472	218 472	-	-	-	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 066	252 066	-	-	-	218 472	218 472	-	-	-	86,7
	- Pozostałe	252 066	252 066	-	-	-	218 472	218 472	-	-	-	86,7
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 016 676	-	3 016 676	-	-	3 009 609	-	3 009 609	-	-	99,8
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	Bieżące	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
75101	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	Bieżące	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	Bieżące	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 200	-	73 200	-	-	73 200	-	73 200	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 943 476	-	2 943 476	-	-	2 936 409	-	2 936 409	-	-	-	99,8
	Bieżące	2 943 476	-	2 943 476	-	-	2 936 409	-	2 936 409	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 095 408	-	1 095 408	-	-	1 091 791	-	1 091 791	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 244	-	77 244	-	-	77 244	-	77 244	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 164	-	1 018 164	-	-	1 014 548	-	1 014 548	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 068	-	1 848 068	-	-	1 844 618	-	1 844 618	-	-	-	99,8
752	Obrona narodowa	19 984 175	946 800	19 037 375	-	-	19 200 692	575 393	18 625 300	-	-	-	96,1
75295	Pozostała działalność	19 984 175	946 800	19 037 375	-	-	19 200 692	575 393	18 625 300	-	-	-	96,1
	Bieżące	3 821 100	711 800	3 109 300	-	-	3 361 469	340 858	3 020 611	-	-	-	88,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 821 100	711 800	3 109 300	-	-	3 361 469	340 858	3 020 611	-	-	-	88,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 821 100	711 800	3 109 300	-	-	3 361 469	340 858	3 020 611	-	-	-	88,0
	Majątkowe	16 163 075	235 000	15 928 075	-	-	15 839 224	234 535	15 604 689	-	-	-	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 163 075	235 000	15 928 075	-	-	15 839 224	234 535	15 604 689	-	-	-	98,0
	- Pozostałe	16 163 075	235 000	15 928 075	-	-	15 839 224	234 535	15 604 689	-	-	-	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 784 976	22 689 249	95 727	-	-	22 341 288	22 245 561	95 727	-	-	-	98,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	297 711	297 711	-	-	-	-	99,2
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	297 711	297 711	-	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	256 927	256 927	-	-	-	256 927	256 927	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 384	35 384	-	-	-	33 096	33 096	-	-	-	-	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 689	7 689	-	-	-	7 688	7 688	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 689	7 689	-	-	-	7 688	7 688	-	-	-	-	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 628 000	-	-	-	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	19 437 404	19 437 404	-	-	-	19 368 376	19 368 376	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	18 837 404	18 837 404	-	-	-	18 772 130	18 772 130	-	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 408	40 408	-	-	-	38 630	38 630	-	-	-	-	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 796 996	18 796 996	-	-	-	18 733 501	18 733 501	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 154	2 334 154	-	-	-	2 273 735	2 273 735	-	-	-	-	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 462 842	16 462 842	-	-	-	16 459 765	16 459 765	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	596 246	596 246	-	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	596 246	596 246	-	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	596 246	596 246	-	-	-	-	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM	z tego:				
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
75421	Zarządzanie kryzysowe	423 000	423 000	-	-	-	51 210	51 210	-	-	-	12,1
	Bieżące	3 000	3 000	-	-	-	2 133	2 133	-	-	-	71,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	2 133	2 133	-	-	-	71,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	-	-	-	2 133	2 133	-	-	-	71,1
	Majątkowe	420 000	420 000	-	-	-	49 077	49 077	-	-	-	11,7
75495	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	420 000	-	-	-	49 077	49 077	-	-	-	11,7
	- Pozostałe	420 000	420 000	-	-	-	49 077	49 077	-	-	-	11,7
	Pozostała działalność	996 572	900 845	95 727	-	-	995 991	900 264	95 727	-	-	99,9
	Bieżące	132 027	36 300	95 727	-	-	131 447	35 720	95 727	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 027	36 300	95 727	-	-	131 447	35 720	95 727	-	-	99,6
75702	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 545	36 300	1 245	-	-	36 965	35 720	1 245	-	-	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 482	-	94 482	-	-	94 482	-	94 482	-	-	100,0
	Majątkowe	864 545	864 545	-	-	-	864 544	864 544	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 545	864 545	-	-	-	864 544	864 544	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	864 545	864 545	-	-	-	864 544	864 544	-	-	-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	122 220 659	122 220 659	-	-	-	98 313 628	98 313 628	-	-	-	80,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	122 220 659	122 220 659	-	-	-	98 313 628	98 313 628	-	-	-	80,4
	Bieżące	122 220 659	122 220 659	-	-	-	98 313 628	98 313 628	-	-	-	80,4
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122 220 659	122 220 659	-	-	-	98 313 628	98 313 628	-	-	-	80,4
	Różne rozliczenia	34 633 709	34 633 709	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	0,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
75818	Bieżące	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 036	24 036	-	-	-	24 036	24 036	-	-	-	100,0
	Rezerwy ogólne i celowe	34 609 673	34 609 673	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	25 083 699	25 083 699	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75801	- Wydatki jednostek budżetowych	25 083 699	25 083 699	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 083 699	25 083 699	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	9 525 974	9 525 974	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 525 974	9 525 974	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	9 525 974	9 525 974	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			OGÓŁEM	z tego:			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	
801	Oświata i wychowanie	902 860 786	900 113 993	2 746 794	-	-	885 040 374	2 704 807	-	98,4
80101	Szkoły podstawowe	413 924 983	413 924 983	-	-	-	406 115 717	-	-	98,1
	Bieżące	396 554 979	396 554 979	-	-	-	394 016 968	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	51 145 285	51 145 285	-	-	-	50 871 958	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 695	933 695	-	-	-	925 830	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	344 475 999	344 475 999	-	-	-	342 219 180	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 558 018	48 558 018	-	-	-	48 399 060	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 917 981	295 917 981	-	-	-	293 820 121	-	-	99,3
	Majątkowe	17 370 004	17 370 004	-	-	-	12 098 749	-	-	69,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 370 004	17 370 004	-	-	-	12 098 749	-	-	69,7
	- Pozostałe	17 370 004	17 370 004	-	-	-	12 098 749	-	-	69,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 310 441	35 310 441	-	-	-	35 140 066	-	-	99,5
	Bieżące	35 240 128	35 240 128	-	-	-	35 069 754	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 299 379	3 299 379	-	-	-	3 281 471	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 296	135 296	-	-	-	132 815	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 805 453	31 805 453	-	-	-	31 655 468	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801 796	3 801 796	-	-	-	3 782 778	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 003 657	28 003 657	-	-	-	27 872 690	-	-	99,5
	Majątkowe	70 313	70 313	-	-	-	70 313	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 313	70 313	-	-	-	70 313	-	-	100,0
	- Pozostałe	70 313	70 313	-	-	-	70 313	-	-	100,0
80104	Przedszkola	195 949 870	195 949 870	-	-	-	193 202 151	-	-	98,6
	Bieżące	187 898 119	187 898 119	-	-	-	186 704 647	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	32 446 559	32 446 559	-	-	-	32 095 760	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 166	373 166	-	-	-	370 546	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 078 394	155 078 394	-	-	-	154 238 341	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 804 972	23 804 972	-	-	-	23 653 317	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 273 422	131 273 422	-	-	-	130 585 023	-	-	99,5
	Majątkowe	8 051 751	8 051 751	-	-	-	6 497 504	-	-	80,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 051 751	8 051 751	-	-	-	6 497 504	-	-	80,7
	- Pozostałe	8 051 751	8 051 751	-	-	-	6 497 504	-	-	80,7
80105	Przedszkola specjalne	16 877 526	16 877 526	-	-	-	16 677 913	-	-	98,8
	Bieżące	16 841 752	16 841 752	-	-	-	16 642 140	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	14 237 000	14 237 000	-	-	-	14 057 111	-	-	98,7

Sygnatura: 42090062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461		6 461	-	-	-	6 461		6 461	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 598 291		2 598 291	-	-	-	2 578 568		2 578 568	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 592		285 592	-	-	-	285 589		285 589	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 699		2 312 699	-	-	-	2 292 979		2 292 979	-	-	99,1
	Majątkowe	35 774		35 774	-	-	-	35 773		35 773	-	-	100,0
80106	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 774		35 774	-	-	-	35 773		35 773	-	-	100,0
	- Pozostałe	35 774		35 774	-	-	-	35 773		35 773	-	-	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	556 666		556 666	-	-	-	421 683		421 683	-	-	75,8
	Bieżące	556 666		556 666	-	-	-	421 683		421 683	-	-	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	490 027		490 027	-	-	-	355 045		355 045	-	-	72,5
80107	- Wydatki jednostek budżetowych	66 639		66 639	-	-	-	66 638		66 638	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 639		66 639	-	-	-	66 638		66 638	-	-	100,0
	Świetlice szkolne	31 821 407		31 821 407	-	-	-	31 613 767		31 613 767	-	-	99,3
	Bieżące	31 821 407		31 821 407	-	-	-	31 613 767		31 613 767	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 563		39 563	-	-	-	38 839		38 839	-	-	98,2
80108	- Wydatki jednostek budżetowych	31 781 844		31 781 844	-	-	-	31 574 929		31 574 929	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 166 893		3 166 893	-	-	-	3 145 567		3 145 567	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 614 951		28 614 951	-	-	-	28 429 362		28 429 362	-	-	99,4
	Szkoly podstawowe dla dorosłych	580 093		580 093	-	-	-	579 247		579 247	-	-	99,9
	Bieżące	580 093		580 093	-	-	-	579 247		579 247	-	-	99,9
80113	- Dotacje na zadania bieżące	43 924		43 924	-	-	-	43 080		43 080	-	-	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239		239	-	-	-	239		239	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 930		535 930	-	-	-	535 928		535 928	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 225		31 225	-	-	-	31 225		31 225	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 705		504 705	-	-	-	504 703		504 703	-	-	100,0
80116	Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089		1 171 089	-	-	-	1 104 082		1 104 082	-	-	94,3
	Bieżące	1 171 089		1 171 089	-	-	-	1 104 082		1 104 082	-	-	94,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 525		229 525	-	-	-	224 100		224 100	-	-	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 747		38 747	-	-	-	37 847		37 847	-	-	97,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 778		190 778	-	-	-	186 253		186 253	-	-	97,6
80146	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 564		941 564	-	-	-	879 982		879 982	-	-	93,5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 887 922		2 887 922	-	-	-	1 845 639		1 845 639	-	-	63,9
	Bieżące	2 887 922		2 887 922	-	-	-	1 845 639		1 845 639	-	-	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 887 922		2 887 922	-	-	-	1 845 639		1 845 639	-	-	63,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 887 922		2 887 922	-	-	-	1 845 639		1 845 639	-	-	63,9

Sygnatura: 42001062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 853 519	37 853 519	-	-	-	37 645 488	37 645 488	-	-	-	99,5
	Bieżące	37 356 798	37 356 798	-	-	-	37 148 800	37 148 800	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 817	174 817	-	-	-	174 125	174 125	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 181 981	37 181 981	-	-	-	36 974 675	36 974 675	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 667 225	5 667 225	-	-	-	5 635 569	5 635 569	-	-	-	99,4
80149	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 514 756	31 514 756	-	-	-	31 339 106	31 339 106	-	-	-	99,4
	Majątkowe	496 721	496 721	-	-	-	496 688	496 688	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 721	496 721	-	-	-	496 688	496 688	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	496 721	496 721	-	-	-	496 688	496 688	-	-	-	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 663 091	63 663 091	-	-	-	63 583 548	63 583 548	-	-	-	99,9
80150	Bieżące	63 605 791	63 605 791	-	-	-	63 526 248	63 526 248	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	59 811 993	59 811 993	-	-	-	59 811 990	59 811 990	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 004	38 004	-	-	-	38 004	38 004	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 755 794	3 755 794	-	-	-	3 676 253	3 676 253	-	-	-	97,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 056	160 056	-	-	-	160 055	160 055	-	-	-	100,0
80153	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 738	3 595 738	-	-	-	3 516 198	3 516 198	-	-	-	97,8
	Majątkowe	57 300	57 300	-	-	-	57 300	57 300	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 300	57 300	-	-	-	57 300	57 300	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	57 300	57 300	-	-	-	57 300	57 300	-	-	-	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 523 271	42 523 271	-	-	-	42 263 841	42 263 841	-	-	-	99,4
80153	Bieżące	42 523 271	42 523 271	-	-	-	42 263 841	42 263 841	-	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	20 992 808	20 992 808	-	-	-	20 992 808	20 992 808	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 065	41 065	-	-	-	40 464	40 464	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 489 398	21 489 398	-	-	-	21 230 569	21 230 569	-	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 830	981 830	-	-	-	976 657	976 657	-	-	-	99,5
80153	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 507 568	20 507 568	-	-	-	20 253 912	20 253 912	-	-	-	98,8
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 107 800	3 107 800	-	-	-	3 062 194	3 062 194	-	-	-	98,5
	Bieżące	3 107 800	3 107 800	-	-	-	3 062 194	3 062 194	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	473 838	473 838	-	-	-	457 029	457 029	-	-	-	96,5
		960	960	-	-	-	960	960	-	-	-	96,5

Sygnatura: 42011062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone					OGÓŁEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
80195	- Wydatki jednostek budżetowych	2 633 962	360 046	2 273 916	-	-	-	2 605 165	356 427	2 248 738	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603 183	356 474	2 246 710	-	-	-	2 574 387	352 855	2 221 532	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 778	3 572	27 206	-	-	-	30 778	3 572	27 206	-	-	100,0
	Pozostała działalność	56 633 108	56 633 108	-	-	-	-	54 785 038	54 785 038	-	-	-	96,7
	Bieżące	56 048 920	56 048 920	-	-	-	-	54 200 854	54 200 854	-	-	-	96,7
851	- Wydatki jednostek budżetowych	48 850 085	48 850 085	-	-	-	-	48 470 719	48 470 719	-	-	-	99,2
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	1 386	1 386	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 705 110	10 705 110	-	-	-	-	10 434 193	10 434 193	-	-	-	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 143 586	38 143 586	-	-	-	-	38 035 140	38 035 140	-	-	-	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 794 384	1 794 384	-	-	-	-	325 683	325 683	-	-	-	18,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 309 452	5 309 452	-	-	-	-	5 309 452	5 309 452	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	-	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	584 188	584 188	-	-	-	-	584 184	584 184	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 188	584 188	-	-	-	-	584 184	584 184	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	584 188	584 188	-	-	-	-	584 184	584 184	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	22 362 118	21 783 748	124 380	-	453 990	-	21 059 359	20 481 986	123 383	-	453 990	94,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 248 208	1 248 208	-	-	-	-	816 553	816 553	-	-	-	65,4
85153	Bieżące	758 208	758 208	-	-	-	-	326 553	326 553	-	-	-	43,1
	- Dotacje na zadania bieżące	685 525	685 525	-	-	-	-	303 890	303 890	-	-	-	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 683	72 683	-	-	-	-	22 663	22 663	-	-	-	31,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 683	72 683	-	-	-	-	22 663	22 663	-	-	-	31,2
	Majątkowe	490 000	490 000	-	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
85154	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	490 000	490 000	-	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	100,0
	Zwalczanie narkomanii	731 302	731 302	-	-	-	-	677 852	677 852	-	-	-	92,7
	Bieżące	731 302	731 302	-	-	-	-	677 852	677 852	-	-	-	92,7
	- Dotacje na zadania bieżące	715 820	715 820	-	-	-	-	662 890	662 890	-	-	-	92,6
85154	- Wydatki jednostek budżetowych	15 482	15 482	-	-	-	-	14 962	14 962	-	-	-	96,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 482	15 482	-	-	-	-	14 962	14 962	-	-	-	96,6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 837 002	15 383 012	-	-	453 990	-	15 219 075	14 765 085	-	-	453 990	96,1
	Bieżące	15 837 002	15 383 012	-	-	453 990	-	15 219 075	14 765 085	-	-	453 990	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 004 348	8 550 358	-	-	453 990	-	8 580 428	8 126 438	-	-	453 990	95,3
85154	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 533	1 393 543	-	-	453 990	-	1 690 521	1 236 531	-	-	453 990	91,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 815	7 156 815	-	-	-	-	6 889 907	6 889 907	-	-	-	96,3

Sygnatura: 42021062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
85158	- Dotacje na zadania bieżące	6 803 830	6 803 830	-	-	-	6 612 475	6 612 475	-	-	-	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 824	28 824	-	-	-	26 172	26 172	-	-	-	90,8
	Izby wytrzeźwień	4 195 642	4 195 642	-	-	-	3 999 290	3 999 290	-	-	-	95,3
	Bieżące	4 087 142	4 087 142	-	-	-	3 891 357	3 891 357	-	-	-	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	5 100	-	-	-	4 516	4 516	-	-	-	88,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 082 042	4 082 042	-	-	-	3 886 841	3 886 841	-	-	-	95,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 735	1 476 735	-	-	-	1 297 297	1 297 297	-	-	-	87,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 307	2 605 307	-	-	-	2 589 544	2 589 544	-	-	-	99,4	
Majątkowe	108 500	108 500	-	-	-	107 933	107 933	-	-	-	99,5	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500	108 500	-	-	-	107 933	107 933	-	-	-	99,5	
- Pozostałe	108 500	108 500	-	-	-	107 933	107 933	-	-	-	99,5	
85195	Pozostała działalność	349 964	225 584	124 380	-	-	346 590	223 207	123 383	-	-	99,0
	Bieżące	349 964	225 584	124 380	-	-	346 590	223 207	123 383	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	99 990	99 990	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 964	103 584	124 380	-	-	226 964	103 581	123 363	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 964	3 584	124 380	-	-	126 964	3 581	123 383	-	-	99,2
852	Pomoc społeczna	172 058 512	160 790 404	11 178 037	90 070	-	170 266 202	159 130 133	11 048 553	87 516	-	99,0
85203	Ośrodki wsparcia	23 333 009	14 652 939	8 680 070	-	-	22 670 931	14 044 509	8 626 422	-	-	97,2
	Bieżące	23 044 009	14 363 939	8 680 070	-	-	22 648 237	14 021 816	8 626 422	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 951 407	1 145 800	3 805 607	-	-	4 837 534	1 080 713	3 756 821	-	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 572	36 775	1 797	-	-	36 099	34 302	1 797	-	-	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 054 030	13 181 364	4 872 666	-	-	17 774 605	12 906 801	4 867 804	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 083 404	3 036 415	1 046 989	-	-	3 885 650	2 840 181	1 045 468	-	-	95,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 970 626	10 144 949	3 825 677	-	-	13 888 955	10 066 620	3 822 335	-	-	99,4
Majątkowe	289 000	289 000	-	-	-	22 694	22 694	-	-	-	7,9	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000	289 000	-	-	-	22 694	22 694	-	-	-	7,9	
- Pozostałe	289 000	289 000	-	-	-	22 694	22 694	-	-	-	7,9	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	100,0
	Bieżące	7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 500	-	-	-	7 500	7 500	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 358 920	1 358 920	-	-	-	1 355 567	1 355 567	-	-	-	99,8
	Bieżące	1 358 920	1 358 920	-	-	-	1 355 567	1 355 567	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 920	1 358 920	-	-	-	1 355 567	1 355 567	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 920	1 358 920	-	-	-	1 355 567	1 355 567	-	-	-	99,8
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 641 260	7 641 260	-	-	-	7 627 090	7 627 090	-	-	-	99,8
	Bieżące	7 641 260	7 641 260	-	-	-	7 627 090	7 627 090	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 816 465	6 816 465	-	-	-	6 807 929	6 807 929	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 795	824 795	-	-	-	819 161	819 161	-	-	-	99,3
85215	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 795	824 795	-	-	-	819 161	819 161	-	-	-	99,3
	Dodatki mieszkaniowe	15 650 130	15 583 158	66 972	-	-	15 538 546	15 486 124	52 422	-	-	99,3
	Bieżące	15 610 338	15 543 366	66 972	-	-	15 498 754	15 446 332	52 422	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 158 496	12 093 474	65 022	-	-	12 103 243	12 052 348	50 895	-	-	99,5
85216	- Wydatki jednostek budżetowych	3 451 843	3 449 892	1 951	-	-	3 395 511	3 393 984	1 527	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 811	753 811	-	-	-	710 694	710 694	-	-	-	94,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 032	2 696 081	1 951	-	-	2 684 816	2 683 290	1 527	-	-	99,5
	Majątkowe	39 792	39 792	-	-	-	39 792	39 792	-	-	-	100,0
85219	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 792	39 792	-	-	-	39 792	39 792	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	39 792	39 792	-	-	-	39 792	39 792	-	-	-	100,0
	Zasilki stałe	17 238 584	17 238 584	-	-	-	16 964 784	16 964 784	-	-	-	98,4
	Bieżące	17 238 584	17 238 584	-	-	-	16 964 784	16 964 784	-	-	-	98,4
85219	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944 084	16 944 084	-	-	-	16 710 447	16 710 447	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 500	294 500	-	-	-	254 336	254 336	-	-	-	86,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 500	294 500	-	-	-	254 336	254 336	-	-	-	86,4
	Ośrodki pomocy społecznej	52 330 724	51 105 695	1 225 029	-	-	51 998 185	50 773 451	1 224 734	-	-	99,4
85219	Bieżące	52 160 974	50 935 945	1 225 029	-	-	51 941 912	50 717 178	1 224 734	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 544	533 619	1 206 925	-	-	1 738 524	531 894	1 206 630	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 420 430	50 402 326	18 104	-	-	50 203 389	50 185 285	18 104	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 337 731	8 337 731	-	-	-	8 262 003	8 262 003	-	-	-	99,1
85219	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 082 699	42 064 595	18 104	-	-	41 941 386	41 923 282	18 104	-	-	99,7
	Majątkowe	169 750	169 750	-	-	-	56 273	56 273	-	-	-	33,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 750	169 750	-	-	-	56 273	56 273	-	-	-	33,2
	- Pozostałe	169 750	169 750	-	-	-	56 273	56 273	-	-	-	33,2

Sygnatura: 42041062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 525 156	10 525 156	-	-	-	10 384 235	10 384 235	-	-	-	98,7
	Bieżące	10 521 087	10 521 087	-	-	-	10 380 360	10 380 360	-	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000	-	-	-	2 170 000	2 170 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	1 926	1 926	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 349 161	8 349 161	-	-	-	8 208 434	8 208 434	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 948 596	7 948 596	-	-	-	7 834 987	7 834 987	-	-	-	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 565	400 565	-	-	-	373 448	373 448	-	-	-	93,2
85228	Majątkowe	4 069	4 069	-	-	-	3 875	3 875	-	-	-	95,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 069	4 069	-	-	-	3 875	3 875	-	-	-	95,2
	- Pozostałe	4 069	4 069	-	-	-	3 875	3 875	-	-	-	95,2
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	27 841 319	26 760 412	1 080 907	-	-	99,8
	Bieżące	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	27 841 319	26 760 412	1 080 907	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	27 841 319	26 760 412	1 080 907	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 894 800	26 765 196	1 129 604	-	-	27 841 319	26 760 412	1 080 907	-	-	99,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 522 363	5 522 363	-	-	-	5 426 027	5 426 027	-	-	-	98,3
	Bieżące	5 522 363	5 522 363	-	-	-	5 426 027	5 426 027	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 507 608	1 507 608	-	-	-	94,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 423 447	3 423 447	-	-	-	3 423 446	3 423 446	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 916	498 916	-	-	-	494 973	494 973	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 916	498 916	-	-	-	494 973	494 973	-	-	-	99,2
	Pomoc dla cudzoziemców	7 036	7 036	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85231	Bieżące	7 036	7 036	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 036	7 036	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Pozostała działalność	10 549 029	10 382 597	76 362	90 070	-	10 452 019	10 300 434	64 068	87 516	-	99,1
	Bieżące	9 442 029	9 275 597	76 362	90 070	-	9 345 284	9 193 700	64 068	87 516	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 250 973	8 250 973	-	-	-	8 209 080	8 209 080	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 843	225 248	27 595	-	-	220 743	205 202	15 541	-	-	87,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	938 214	799 376	48 768	90 070	-	915 460	779 417	48 527	87 516	-	97,6
85295	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 347	352 311	48 216	17 820	-	402 041	336 095	48 216	17 730	-	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 867	447 065	552	72 250	-	513 419	443 323	311	69 786	-	98,8
	Majątkowe	1 107 000	1 107 000	-	-	-	1 106 735	1 106 735	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 000	1 107 000	-	-	-	1 106 735	1 106 735	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 107 000	1 107 000	-	-	-	1 106 735	1 106 735	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 385 754	28 125 104	15 650	245 000	-	13 079 281	12 846 842	14 926	217 513	-	46,1
85334	Pomoc dla repatriantów	245 000	-	-	245 000	-	217 513	-	-	217 513	-	88,8
	Majątkowe	245 000	-	-	245 000	-	217 513	-	-	217 513	-	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	-	-	245 000	-	217 513	-	-	217 513	-	88,8
	- Pozostałe	245 000	-	-	245 000	-	217 513	-	-	217 513	-	88,8
85395	Pozostała działalność	28 140 754	28 125 104	15 650	-	-	12 861 768	12 846 842	14 926	-	-	45,7
	Bieżące	16 434 461	16 418 811	15 650	-	-	10 238 952	10 224 027	14 926	-	-	62,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 755 797	2 755 797	-	-	-	2 734 195	2 734 195	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	9 357	15 343	-	-	23 385	8 752	14 633	-	-	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 930 461	2 930 154	307	-	-	2 862 314	2 862 021	293	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 333	712 333	-	-	-	680 275	680 275	-	-	-	95,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 128	2 217 821	307	-	-	2 182 039	2 181 747	293	-	-	98,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 723 503	10 723 503	-	-	-	4 619 058	4 619 058	-	-	-	43,1
	Majątkowe	11 706 293	11 706 293	-	-	-	2 622 816	2 622 816	-	-	-	22,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 293	11 706 293	-	-	-	2 622 816	2 622 816	-	-	-	22,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 150 072	11 150 072	-	-	-	2 572 816	2 572 816	-	-	-	23,1
	- Pozostałe	556 221	556 221	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	9,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 103 467	10 103 467	-	-	-	8 891 088	8 891 088	-	-	-	88,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 061 367	7 061 367	-	-	-	7 060 448	7 060 448	-	-	-	100,0
	Bieżące	7 061 367	7 061 367	-	-	-	7 060 448	7 060 448	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 786 482	6 786 482	-	-	-	6 786 480	6 786 480	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 885	274 885	-	-	-	273 968	273 968	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 887	11 887	-	-	-	11 887	11 887	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 998	262 998	-	-	-	262 081	262 081	-	-	-	99,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	499 300	499 300	-	-	-	499 299	499 299	-	-	-	100,0
	Bieżące	499 300	499 300	-	-	-	499 299	499 299	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	499 300	499 300	-	-	-	499 299	499 299	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 675	235 675	-	-	-	235 674	235 674	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 625	263 625	-	-	-	263 625	263 625	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 399 430	2 399 430	-	-	-	1 187 970	1 187 970	-	-	-	49,5
	Bieżące	2 399 430	2 399 430	-	-	-	1 187 970	1 187 970	-	-	-	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 430	2 399 430	-	-	-	1 187 970	1 187 970	-	-	-	49,5

Sygnatura: 42061062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM	z tego:				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 600	-	88 600	-	-	-	88 600	88 600	-	-	100,0
	Bieżące	88 600	-	88 600	-	-	-	88 600	88 600	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 600	-	88 600	-	-	-	88 600	88 600	-	-	100,0
	Pozostała działalność	54 770	-	54 770	-	-	-	54 770	54 770	-	-	100,0
85495	Bieżące	54 770	-	54 770	-	-	-	54 770	54 770	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 770	-	54 770	-	-	-	54 770	54 770	-	-	100,0
	855	Rodzina	223 280 248	96 230 682	127 049 566	-	-	205 732 951	78 768 552	126 964 400	-	92,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	377 021	377 021	-	-	-	211 308	211 308	-	-	56,0
85502	Bieżące	377 021	377 021	-	-	-	-	211 308	211 308	-	-	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 021	377 021	-	-	-	-	211 308	211 308	-	-	56,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 021	377 021	-	-	-	-	211 308	211 308	-	-	56,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 566 515	8 999 346	119 567 169	-	-	127 688 745	8 167 639	119 521 106	-	99,3	
	Bieżące	128 418 307	8 851 138	119 567 169	-	-	127 545 425	8 024 319	119 521 106	-	99,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 759 669	1 171 000	107 588 669	-	-	108 601 124	1 058 270	107 542 854	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 658 638	7 680 138	11 978 500	-	-	18 944 302	6 966 049	11 978 253	-	96,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 246	2 894 707	451 539	-	-	2 742 456	2 291 165	451 292	-	82,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312 392	4 785 431	11 526 961	-	-	16 201 846	4 674 885	11 526 961	-	99,3	
	Majątkowe	148 208	148 208	-	-	-	143 320	143 320	-	-	96,7	
85503	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 208	148 208	-	-	-	143 320	143 320	-	-	96,7	
	- Pozostałe	148 208	148 208	-	-	-	143 320	143 320	-	-	96,7	
	Karta Dużej Rodziny	15 473	-	15 473	-	-	15 323	-	15 323	-	99,0	
	Bieżące	15 473	-	15 473	-	-	15 323	-	15 323	-	99,0	
85504	- Wydatki jednostek budżetowych	15 473	-	15 473	-	-	15 323	-	15 323	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 473	-	15 473	-	-	15 323	-	15 323	-	99,0	
	Wspieranie rodziny	4 343 564	4 343 564	-	-	-	4 146 983	4 146 983	-	-	95,5	
	Bieżące	4 343 564	4 343 564	-	-	-	4 146 983	4 146 983	-	-	95,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	576 640	576 640	-	-	-	515 708	515 708	-	-	89,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762	25 762	-	-	-	23 143	23 143	-	-	89,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 162	3 741 162	-	-	-	3 608 132	3 608 132	-	-	96,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 592	123 592	-	-	-	117 473	117 473	-	-	95,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 570	3 617 570	-	-	-	3 490 660	3 490 660	-	-	96,5		

Sygnatura: 42071062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 559 041	-	2 559 041	-	-	2 543 075	-	2 543 075	-	-	99.4
	<i>Bieżące</i>	2 559 041	-	2 559 041	-	-	2 543 075	-	2 543 075	-	-	99.4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 559 041	-	2 559 041	-	-	2 543 075	-	2 543 075	-	-	99.4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 559 041	-	2 559 041	-	-	2 543 075	-	2 543 075	-	-	99.4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 133 135	82 133 135	-	-	-	65 917 149	65 917 149	-	-	-	80.3
	<i>Bieżące</i>	47 485 635	47 485 635	-	-	-	46 297 996	46 297 996	-	-	-	97.5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 630	71 630	-	-	-	71 601	71 601	-	-	-	100.0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 899 027	46 899 027	-	-	-	46 226 395	46 226 395	-	-	-	98.6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 954 015	6 954 015	-	-	-	6 803 038	6 803 038	-	-	-	97.8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 945 012	39 945 012	-	-	-	39 423 357	39 423 357	-	-	-	98.7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 978	514 978	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	<i>Majątkowe</i>	34 647 500	34 647 500	-	-	-	19 619 153	19 619 153	-	-	-	56.6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 647 500	34 647 500	-	-	-	19 619 153	19 619 153	-	-	-	56.6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 856 269	23 856 269	-	-	-	15 577 716	15 577 716	-	-	-	65.3
	- <i>Pozostałe</i>	10 791 231	10 791 231	-	-	-	4 041 437	4 041 437	-	-	-	37.5
85595	Pozostała działalność	5 285 499	377 616	4 907 883	-	-	5 210 367	325 472	4 884 895	-	-	98.6
	<i>Bieżące</i>	5 285 499	377 616	4 907 883	-	-	5 210 367	325 472	4 884 895	-	-	98.6
	- Dotacje na zadania bieżące	38 487	38 487	-	-	-	33 663	33 663	-	-	-	87.5
	- Wydatki jednostek budżetowych	582 465	338 629	243 836	-	-	529 817	291 309	238 508	-	-	91.0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 138	108 105	129 033	-	-	212 018	86 369	125 649	-	-	89.4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	345 327	230 524	114 803	-	-	317 799	204 940	112 859	-	-	92.0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 664 547	500	4 664 047	-	-	4 646 887	500	4 646 387	-	-	99.6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 256 983	387 686 715	-	-	17 570 268	368 216 643	351 877 575	-	16 339 068	-	90.9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 684 776	8 684 776	-	-	-	7 390 595	7 390 595	-	-	-	85.1
	<i>Bieżące</i>	2 246 000	2 246 000	-	-	-	2 245 005	2 245 005	-	-	-	100.0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 246 000	2 246 000	-	-	-	2 245 005	2 245 005	-	-	-	100.0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 246 000	2 246 000	-	-	-	2 245 005	2 245 005	-	-	-	100.0
	<i>Majątkowe</i>	6 438 776	6 438 776	-	-	-	5 145 590	5 145 590	-	-	-	79.9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 776	6 438 776	-	-	-	5 145 590	5 145 590	-	-	-	79.9
	- <i>Pozostałe</i>	6 438 776	6 438 776	-	-	-	5 145 590	5 145 590	-	-	-	79.9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi													
	Bieżące	164 087 259	164 087 259	-	-	-	163 865 771	163 865 771	-	-	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	163 688 175	163 688 175	-	-	-	163 475 180	163 475 180	-	-	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 172 460	6 172 460	-	-	-	6 172 459	6 172 459	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 169	66 169	-	-	-	58 610	58 610	-	-	-	-	-	88,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 449 546	157 449 546	-	-	-	157 244 111	157 244 111	-	-	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 345 975	143 345 975	-	-	-	143 231 330	143 231 330	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	14 103 571	14 103 571	-	-	-	14 012 781	14 012 781	-	-	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 084	399 084	-	-	-	390 590	390 590	-	-	-	-	-	97,9
	- Pozostałe	399 084	399 084	-	-	-	390 590	390 590	-	-	-	-	-	97,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi													
	Bieżące	26 271 321	26 271 321	-	-	-	26 137 866	26 137 866	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 206 121	26 206 121	-	-	-	26 072 666	26 072 666	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 206 121	26 206 121	-	-	-	26 072 666	26 072 666	-	-	-	-	-	99,5
	Majątkowe	65 200	65 200	-	-	-	65 200	65 200	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 200	65 200	-	-	-	65 200	65 200	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	65 200	65 200	-	-	-	65 200	65 200	-	-	-	-	-	100,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 423 064	63 423 064	-	-	-	61 048 870	61 048 870	-	-	-	-	-	96,3
	Bieżące	38 931 155	38 931 155	-	-	-	38 725 354	38 725 354	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 931 155	38 931 155	-	-	-	38 725 354	38 725 354	-	-	-	-	-	99,5
90004	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 929 500	38 929 500	-	-	-	38 723 701	38 723 701	-	-	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655	1 655	-	-	-	1 652	1 652	-	-	-	-	-	99,8
	Majątkowe	24 491 909	24 491 909	-	-	-	22 323 517	22 323 517	-	-	-	-	-	91,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 491 909	24 491 909	-	-	-	22 323 517	22 323 517	-	-	-	-	-	91,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 000	6 329 000	-	-	-	6 205 133	6 205 133	-	-	-	-	-	98,0
	- Pozostałe	18 162 909	18 162 909	-	-	-	16 118 383	16 118 383	-	-	-	-	-	88,7
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 294 370	25 294 370	-	-	-	15 649 287	15 649 287	-	-	-	-	-	61,9
	Bieżące	68 000	68 000	-	-	-	67 995	67 995	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000	-	-	-	67 995	67 995	-	-	-	-	-	100,0
	90005	Majątkowe	25 226 370	25 226 370	-	-	-	15 581 292	15 581 292	-	-	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 226 370	25 226 370	-	-	-	15 581 292	15 581 292	-	-	-	-	-	61,8
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 376 468	24 376 468	-	-	-	14 840 053	14 840 053	-	-	-	-	-	60,9
- Pozostałe		849 902	849 902	-	-	-	741 239	741 239	-	-	-	-	-	87,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:			zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone				OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90013	Schroniska dla zwierząt	3 661 046	3 619 178	-	-	41 868	3 521 368	3 479 500	-	-	41 868	96,2
	Bieżące	3 511 046	3 469 178	-	-	41 868	3 371 393	3 329 525	-	-	41 868	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 183 046	3 141 178	-	-	41 868	3 045 383	3 003 514	-	-	41 868	95,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 818	1 322 949	-	-	41 868	1 318 102	1 276 234	-	-	41 868	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 228	1 818 228	-	-	-	1 727 280	1 727 280	-	-	-	95,0
	- Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	-	-	-	316 000	316 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	10 010	10 010	-	-	-	83,4
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	149 975	149 975	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	149 975	149 975	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	149 975	149 975	-	-	-	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 782 971	26 782 971	-	-	-	24 161 417	24 161 417	-	-	-	90,2
	Bieżące	23 250 841	23 250 841	-	-	-	23 199 514	23 199 514	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 250 841	23 250 841	-	-	-	23 199 514	23 199 514	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 250 841	23 250 841	-	-	-	23 199 514	23 199 514	-	-	-	99,8
	Majątkowe	3 532 130	3 532 130	-	-	-	961 903	961 903	-	-	-	27,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 130	3 532 130	-	-	-	961 903	961 903	-	-	-	27,2
	- Pozostałe	3 532 130	3 532 130	-	-	-	961 903	961 903	-	-	-	27,2
	Zakłady gospodarki komunalnej	14 623 119	14 623 119	-	-	-	14 395 363	14 395 363	-	-	-	98,4
	Bieżące	14 623 119	14 623 119	-	-	-	14 395 363	14 395 363	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 082	91 082	-	-	-	85 528	85 528	-	-	-	93,9
90017	- Wydatki jednostek budżetowych	14 532 037	14 532 037	-	-	-	14 309 835	14 309 835	-	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 174	1 642 174	-	-	-	1 574 330	1 574 330	-	-	-	95,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 889 863	12 889 863	-	-	-	12 735 505	12 735 505	-	-	-	98,8
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 786 877	13 258 477	-	-	17 528 400	20 510 145	4 212 945	-	-	16 297 200	66,6
	Bieżące	21 699 363	4 170 963	-	-	17 528 400	20 422 631	4 125 431	-	-	16 297 200	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 297 233	3 768 833	-	-	17 528 400	20 020 511	3 723 311	-	-	16 297 200	94,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 860 492	3 332 092	-	-	17 528 400	19 585 147	3 287 947	-	-	16 297 200	93,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 741	436 741	-	-	-	435 364	435 364	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	399 600	399 600	-	-	-	399 600	399 600	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	2 520	2 520	-	-	-	99,6
90026	Majątkowe	9 087 514	9 087 514	-	-	-	87 514	87 514	-	-	-	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 514	87 514	-	-	-	87 514	87 514	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	87 514	87 514	-	-	-	87 514	87 514	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 42002062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone				
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000	-	-	-	-	149 937	149 937	-	-	-	100,0
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	149 937	149 937	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	149 937	149 937	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	-	-	-	-	149 937	149 937	-	-	-	100,0
90095	Pozostała działalność	41 492 180	41 492 180	-	-	-	-	31 386 025	31 386 025	-	-	-	75,6
	Bieżące	17 887 837	17 887 837	-	-	-	-	17 230 152	17 230 152	-	-	-	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 380 837	17 380 837	-	-	-	-	16 724 249	16 724 249	-	-	-	96,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 353 237	17 353 237	-	-	-	-	16 701 644	16 701 644	-	-	-	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	27 600	-	-	-	-	22 605	22 605	-	-	-	81,9
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000	-	-	-	-	505 903	505 903	-	-	-	99,8
	Majątkowe	23 604 343	23 604 343	-	-	-	-	14 155 874	14 155 874	-	-	-	60,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 604 343	23 604 343	-	-	-	-	14 155 874	14 155 874	-	-	-	60,0
	- Pozostałe	23 604 343	23 604 343	-	-	-	-	14 155 874	14 155 874	-	-	-	60,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 539 072	82 539 072	-	-	-	-	66 821 857	66 821 857	-	-	-	81,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 058 400	2 058 400	-	-	-	-	2 048 800	2 048 800	-	-	-	99,5
	Bieżące	2 058 400	2 058 400	-	-	-	-	2 048 800	2 048 800	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	2 040 400	2 040 400	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	-	-	-	-	8 400	8 400	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400	8 400	-	-	-	-	8 400	8 400	-	-	-	100,0
92106	Teatry	994 164	994 164	-	-	-	-	994 164	994 164	-	-	-	100,0
	Bieżące	456 659	456 659	-	-	-	-	456 659	456 659	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	456 659	456 659	-	-	-	-	456 659	456 659	-	-	-	100,0
	Majątkowe	537 505	537 505	-	-	-	-	537 505	537 505	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 505	537 505	-	-	-	-	537 505	537 505	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	537 505	537 505	-	-	-	-	537 505	537 505	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 438 781	19 438 781	-	-	-	-	18 347 735	18 347 735	-	-	-	94,4
	Bieżące	15 661 544	15 661 544	-	-	-	-	15 661 544	15 661 544	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 661 544	15 661 544	-	-	-	-	15 661 544	15 661 544	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42012062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		
92114	Majątkowe	3 777 237	3 777 237	-	-	-	2 686 191	2 686 191	-	-	-	71,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 777 237	3 777 237	-	-	-	2 686 191	2 686 191	-	-	-	71,1
	- Pozostałe	3 777 237	3 777 237	-	-	-	2 686 191	2 686 191	-	-	-	71,1
	Pozostałe instytucje kultury	1 015 000	1 015 000	-	-	-	1 012 244	1 012 244	-	-	-	99,7
	Bieżące	148 000	148 000	-	-	-	146 687	146 687	-	-	-	99,1
92116	- Dotacje na zadania bieżące	148 000	148 000	-	-	-	146 687	146 687	-	-	-	99,1
	Majątkowe	867 000	867 000	-	-	-	865 557	865 557	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000	867 000	-	-	-	865 557	865 557	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	867 000	867 000	-	-	-	865 557	865 557	-	-	-	99,8
	Biblioteki	34 364 980	34 364 980	-	-	-	24 002 606	24 002 606	-	-	-	69,8
92118	Bieżące	14 383 250	14 383 250	-	-	-	14 383 250	14 383 250	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 383 250	14 383 250	-	-	-	14 383 250	14 383 250	-	-	-	100,0
	Majątkowe	19 981 730	19 981 730	-	-	-	9 619 356	9 619 356	-	-	-	48,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 981 730	19 981 730	-	-	-	9 619 356	9 619 356	-	-	-	48,1
	- Pozostałe	19 981 730	19 981 730	-	-	-	9 619 356	9 619 356	-	-	-	48,1
92120	Muzea	5 158 802	5 158 802	-	-	-	5 158 030	5 158 030	-	-	-	100,0
	Bieżące	5 043 002	5 043 002	-	-	-	5 042 230	5 042 230	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 043 002	5 043 002	-	-	-	5 042 230	5 042 230	-	-	-	100,0
	Majątkowe	115 800	115 800	-	-	-	115 800	115 800	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 800	115 800	-	-	-	115 800	115 800	-	-	-	100,0
92195	- Pozostałe	17 253 236	17 253 236	-	-	-	13 151 651	13 151 651	-	-	-	76,2
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 058	52 058	-	-	-	12 900	12 900	-	-	-	24,8
	Bieżące	52 058	52 058	-	-	-	12 900	12 900	-	-	-	24,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 000	49 000	-	-	-	9 900	9 900	-	-	-	20,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 058	3 058	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	98,1
92195	Majątkowe	17 201 178	17 201 178	-	-	-	13 138 751	13 138 751	-	-	-	76,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 201 178	17 201 178	-	-	-	13 138 751	13 138 751	-	-	-	76,4
	- Pozostałe	17 201 178	17 201 178	-	-	-	13 138 751	13 138 751	-	-	-	76,4
	Pozostała działalność	1 215 709	1 215 709	-	-	-	1 066 628	1 066 628	-	-	-	87,7
	Bieżące	1 215 709	1 215 709	-	-	-	1 066 628	1 066 628	-	-	-	87,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	370 000	-	-	-	370 000	370 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	787 399	787 399	-	-	-	638 318	638 318	-	-	-	81,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 269	553 269	-	-	-	422 496	422 496	-	-	-	76,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 130	234 130	-	-	-	215 822	215 822	-	-	-	92,2
				-	-	-			-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	z tego:	zlecone	porozumienia z administracją rządową		
		OGÓŁEM	własne						OGÓŁEM	
	- Dotacje na zadania bieżące	58 310	58 310	-	-	-	58 310	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	231 448 663	231 448 663	-	-	-	227 168 974	-	-	98,2
92601	Obiekty sportowe	146 751 930	146 751 930	-	-	-	143 221 969	-	-	97,6
	Bieżące	12 400 584	12 400 584	-	-	-	12 397 559	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 400 384	12 400 384	-	-	-	12 397 359	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 309 655	12 309 655	-	-	-	12 306 630	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 729	90 729	-	-	-	90 729	-	-	100,0
	Majątkowe	134 351 346	134 351 346	-	-	-	130 824 410	-	-	97,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 351 346	94 351 346	-	-	-	90 824 410	-	-	96,3
	- Pozostałe	94 351 346	94 351 346	-	-	-	90 824 410	-	-	96,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	40 000 000	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	53 025 936	53 025 936	-	-	-	52 447 595	-	-	98,9
	Bieżące	51 304 552	51 304 552	-	-	-	50 735 907	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 650	207 650	-	-	-	207 616	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 096 902	51 096 902	-	-	-	50 528 291	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 905 133	27 905 133	-	-	-	27 339 796	-	-	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 191 769	23 191 769	-	-	-	23 188 495	-	-	100,0
	Majątkowe	1 721 384	1 721 384	-	-	-	1 711 688	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 384	1 721 384	-	-	-	1 711 688	-	-	99,4
	- Pozostałe	1 721 384	1 721 384	-	-	-	1 711 688	-	-	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 665 514	24 665 514	-	-	-	24 574 855	-	-	99,6
	Bieżące	24 665 514	24 665 514	-	-	-	24 574 855	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 867 815	1 867 815	-	-	-	1 784 481	-	-	95,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614 963	1 614 963	-	-	-	1 540 366	-	-	95,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 852	252 852	-	-	-	244 115	-	-	96,5
	- Dotacje na zadania bieżące	21 817 422	21 817 422	-	-	-	21 814 657	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 277	980 277	-	-	-	975 717	-	-	99,5

Sygnatura: 42032062011131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
			własne	zlecone	435 070				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
92695	Pozostała działalność	7 005 283	7 005 283	-	-	-	-	6 924 555	6 924 555	-	-	98,8
	Bieżące	6 924 978	6 924 978	-	-	-	-	6 924 555	6 924 555	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 874 978	6 874 978	-	-	-	-	6 874 555	6 874 555	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 804 978	6 804 978	-	-	-	-	6 804 746	6 804 746	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	-	-	-	-	69 808	69 808	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	100,0
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 491 577 149	3 249 017 490	177 147 982	435 070	64 976 607	64 976 607	3 256 629 727	3 018 639 889	174 364 024	405 029	93,3
	Bieżące	2 737 329 988	2 510 943 405	161 219 906	190 070	64 976 607	64 976 607	2 646 652 163	2 424 484 526	158 759 334	187 516	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 817 916	51 400 449	115 417 466	-	-	-	164 595 146	49 271 790	115 323 355	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 141 475 212	2 034 784 579	41 523 956	190 070	64 976 607	64 976 607	2 086 986 379	1 984 354 987	39 223 089	187 516	97,5
	- Pozostałe	1 389	1 389	-	-	-	-	1 386	1 386	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 654 834	1 084 506 881	16 053 526	117 820	64 976 607	64 976 607	1 117 957 201	1 040 809 160	13 809 524	117 730	95,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 818 989	950 276 309	25 470 430	72 250	-	-	969 027 793	943 544 441	25 413 565	69 786	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	293 783 337	289 504 853	4 278 485	-	-	-	291 812 269	287 599 379	4 212 890	-	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 032 865	13 032 865	-	-	-	-	4 944 741	4 944 741	-	-	37,9
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	122 220 659	122 220 659	-	-	-	-	98 313 628	98 313 628	-	-	80,4
	Majątkowe	754 247 160	738 074 085	15 928 075	245 000	-	-	609 977 564	594 155 362	15 604 689	217 513	80,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 824 637	642 651 562	15 928 075	245 000	-	-	526 373 624	510 551 422	15 604 689	217 513	79,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 100 009	203 100 009	-	-	-	-	154 893 685	154 893 685	-	-	76,3
	- Pozostałe	455 724 628	439 551 553	15 928 075	245 000	-	-	371 479 939	355 657 738	15 604 689	217 513	81,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 422 523	95 422 523	-	-	-	-	83 603 940	83 603 940	-	-	87,6

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			porozumienia między j.s.t.	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 870	-	15 870	-	-	13 810	-	13 810	-	-	87,0
01095	Pozostała działalność	15 870	-	15 870	-	-	13 810	-	13 810	-	-	87,0
	Bieżące	15 870	-	15 870	-	-	13 810	-	13 810	-	-	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 870	-	15 870	-	-	13 810	-	13 810	-	-	87,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 870	-	15 870	-	-	13 810	-	13 810	-	-	87,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
600	Transport i łączność	267 005 761	267 005 761	-	-	-	229 467 535	229 467 535	-	-	-	85,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	89 581 855	89 581 855	-	-	-	74 218 164	74 218 164	-	-	-	82,8
	Bieżące	2 400 000	2 400 000	-	-	-	2 383 048	2 383 048	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000	-	-	-	2 383 048	2 383 048	-	-	-	99,3
	Majątkowe	87 181 855	87 181 855	-	-	-	71 835 116	71 835 116	-	-	-	82,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 181 855	87 181 855	-	-	-	71 835 116	71 835 116	-	-	-	82,4
	- Pozostałe	87 181 855	87 181 855	-	-	-	71 835 116	71 835 116	-	-	-	82,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	176 606 906	176 606 906	-	-	-	154 491 781	154 491 781	-	-	-	87,5
	Bieżące	21 042 980	21 042 980	-	-	-	21 041 737	21 041 737	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 042 980	21 042 980	-	-	-	21 041 737	21 041 737	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 042 980	21 042 980	-	-	-	21 041 737	21 041 737	-	-	-	100,0
	Majątkowe	155 563 926	155 563 926	-	-	-	133 450 044	133 450 044	-	-	-	85,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 563 926	155 563 926	-	-	-	133 450 044	133 450 044	-	-	-	85,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 460 662	11 460 662	-	-	-	9 421 303	9 421 303	-	-	-	82,2
	- Pozostałe	144 103 264	144 103 264	-	-	-	124 028 741	124 028 741	-	-	-	86,1
60095	Pozostała działalność	817 000	817 000	-	-	-	757 589	757 589	-	-	-	92,7
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	40 589	40 589	-	-	-	40,6
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	40 589	40 589	-	-	-	40,6

Sygnatura: 91010003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE							
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne					własne	OGÓŁEM					
630	Majątkowe		717 000	717 000	-	-	-	-	717 000	717 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		717 000	717 000	-	-	-	-	717 000	717 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe		717 000	717 000	-	-	-	-	717 000	717 000	-	-	-	100,0
	Turystyka		30 000	30 000	-	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000	30 000	-	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
	Bieżące		30 000	30 000	-	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych		30 000	30 000	-	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	30 000	-	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 465 164	1 293 032	3 172 132	-	-	-	4 078 887	1 137 135	2 941 752	-	-	91,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 465 164	1 293 032	3 172 132	-	-	-	4 078 887	1 137 135	2 941 752	-	-	91,3
	Bieżące		4 465 164	1 293 032	3 172 132	-	-	-	4 078 887	1 137 135	2 941 752	-	-	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych		4 465 164	1 293 032	3 172 132	-	-	-	4 078 887	1 137 135	2 941 752	-	-	91,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 087	-	454 087	-	-	-	454 085	-	454 085	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 011 077	1 293 032	2 718 045	-	-	-	3 624 802	1 137 135	2 487 667	-	-	90,4
710	Działalność usługowa		11 394 497	7 704 141	3 690 356	-	-	-	10 969 763	7 279 426	3 690 337	-	-	96,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		8 394 273	7 521 831	872 442	-	-	-	8 151 849	7 279 426	872 423	-	-	97,1
	Bieżące		8 254 273	7 436 831	817 442	-	-	-	8 012 121	7 194 679	817 442	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych		8 250 173	7 432 731	817 442	-	-	-	8 008 400	7 190 958	817 442	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 256 938	1 056 448	200 490	-	-	-	1 245 682	1 045 192	200 490	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 993 235	6 376 283	616 952	-	-	-	6 762 719	6 145 767	616 952	-	-	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100	4 100	-	-	-	-	3 721	3 721	-	-	-	90,8
	Majątkowe		140 000	85 000	55 000	-	-	-	139 728	84 747	54 981	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000	85 000	55 000	-	-	-	139 728	84 747	54 981	-	-	99,8
	- Pozostałe		140 000	85 000	55 000	-	-	-	139 728	84 747	54 981	-	-	99,8
71015	Nadzór budowlany		2 817 914	-	2 817 914	-	-	-	2 817 914	-	2 817 914	-	-	100,0
	Bieżące		2 695 599	-	2 695 599	-	-	-	2 695 599	-	2 695 599	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 416	-	4 416	-	-	-	4 416	-	4 416	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych		2 691 183	-	2 691 183	-	-	-	2 691 183	-	2 691 183	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347 206	-	347 206	-	-	-	347 206	-	347 206	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 343 977	-	2 343 977	-	-	-	2 343 977	-	2 343 977	-	-	100,0
	Majątkowe		122 315	-	122 315	-	-	-	122 315	-	122 315	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 315	-	122 315	-	-	-	122 315	-	122 315	-	-	100,0
	- Pozostałe		122 315	-	122 315	-	-	-	122 315	-	122 315	-	-	100,0

Sygnatura: 91020003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
			własne	zlecone				własne	zlecone			
71095	Pozostała działalność	182 310	182 310	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	47 625	47 625	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 625	47 625	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	134 685	134 685	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 685	134 685	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 685	134 685	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	28 601 235	28 343 985	257 250	-	-	28 119 390	27 862 140	257 250	-	-	98,3
75011	Urzędy wojewódzkie	2 014 143	1 756 893	257 250	-	-	1 577 618	1 320 368	257 250	-	-	78,3
	Bieżące	2 014 143	1 756 893	257 250	-	-	1 577 618	1 320 368	257 250	-	-	78,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 014 143	1 756 893	257 250	-	-	1 577 618	1 320 368	257 250	-	-	78,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 053	129 253	23 800	-	-	151 247	127 447	23 800	-	-	98,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 090	1 627 640	233 450	-	-	1 426 371	1 192 921	233 450	-	-	76,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 817 501	19 817 501	-	-	-	19 800 699	19 800 699	-	-	-	99,9
	Bieżące	19 817 501	19 817 501	-	-	-	19 800 699	19 800 699	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 817 501	19 817 501	-	-	-	19 800 699	19 800 699	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 694	476 694	-	-	-	463 645	463 645	-	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 340 807	19 340 807	-	-	-	19 337 054	19 337 054	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	6 769 591	6 769 591	-	-	-	6 741 073	6 741 073	-	-	-	99,6
	Bieżące	6 769 591	6 769 591	-	-	-	6 741 073	6 741 073	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 077 091	6 077 091	-	-	-	6 049 073	6 049 073	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 077 091	6 077 091	-	-	-	6 049 073	6 049 073	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	692 000	692 000	-	-	-	692 000	692 000	-	-	-	100,0
752	Obrona narodowa	3 391 675	-	3 391 675	-	-	3 355 394	-	3 355 394	-	-	98,9
75224	Kwalifikacja wojskowa	181 114	-	181 114	-	-	181 114	-	181 114	-	-	100,0
	Bieżące	181 114	-	181 114	-	-	181 114	-	181 114	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143	-	143	-	-	143	-	143	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 971	-	180 971	-	-	180 971	-	180 971	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 219	-	120 219	-	-	120 219	-	120 219	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 752	-	60 752	-	-	60 752	-	60 752	-	-	100,0

Sygnatura: 91030003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75295	Pozostała działalność	3 210 561	-	3 210 561	-	-	3 174 279	-	3 174 279	-	-	98,9
	Bieżące	2 163 886	-	2 163 886	-	-	2 145 469	-	2 145 469	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 163 886	-	2 163 886	-	-	2 145 469	-	2 145 469	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 886	-	2 163 886	-	-	2 145 469	-	2 145 469	-	-	99,1
	Majątkowe	1 046 675	-	1 046 675	-	-	1 028 811	-	1 028 811	-	-	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 675	-	1 046 675	-	-	1 028 811	-	1 028 811	-	-	98,3
	- Pozostałe	1 046 675	-	1 046 675	-	-	1 028 811	-	1 028 811	-	-	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 541 122	1 384 493	53 156 629	-	-	52 524 380	1 363 086	51 161 295	-	-	96,3
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
75411	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 078 548	52 839	53 025 709	-	-	51 083 214	52 839	51 030 375	-	-	96,2
	Bieżące	48 099 548	52 839	48 046 709	-	-	48 034 860	52 839	47 982 021	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748 105	-	2 748 105	-	-	2 685 627	-	2 685 627	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 351 443	52 839	45 298 604	-	-	45 349 232	52 839	45 296 393	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 551 976	52 839	3 499 137	-	-	3 549 768	52 839	3 496 929	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 799 467	-	41 799 467	-	-	41 799 464	-	41 799 464	-	-	100,0
75421	Majątkowe	4 979 000	-	4 979 000	-	-	3 048 354	-	3 048 354	-	-	61,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 979 000	-	4 979 000	-	-	3 048 354	-	3 048 354	-	-	61,2
	- Pozostałe	4 979 000	-	4 979 000	-	-	3 048 354	-	3 048 354	-	-	61,2
	Zarządzanie kryzysowe	325 654	325 654	-	-	-	309 384	309 384	-	-	-	95,0
	Bieżące	63 654	63 654	-	-	-	58 068	58 068	-	-	-	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 654	63 654	-	-	-	58 068	58 068	-	-	-	91,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 654	63 654	-	-	-	58 068	58 068	-	-	-	91,2
	Majątkowe	262 000	262 000	-	-	-	251 316	251 316	-	-	-	95,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000	262 000	-	-	-	251 316	251 316	-	-	-	95,9
	- Pozostałe	262 000	262 000	-	-	-	251 316	251 316	-	-	-	95,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 920	-	130 920	-	-	130 920	-	130 920	-	-	100,0
	Bieżące	130 920	-	130 920	-	-	130 920	-	130 920	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 920	-	130 920	-	-	130 920	-	130 920	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 920	-	130 920	-	-	130 920	-	130 920	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	862	862	-	-	-	14,4
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	862	862	-	-	-	14,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	862	862	-	-	-	14,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	-	-	-	862	862	-	-	-	14,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	-	1 171 968	-	-	1 166 062	-	1 166 062	-	-	99,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	-	1 171 968	-	-	1 166 062	-	1 166 062	-	-	99,5
	Bieżące	1 171 968	-	1 171 968	-	-	1 166 062	-	1 166 062	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	603 562	-	603 562	-	-	598 558	-	598 558	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 168	-	525 168	-	-	522 679	-	522 679	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 394	-	78 394	-	-	75 879	-	75 879	-	-	96,8
	- Dotacje na zadania bieżące	568 406	-	568 406	-	-	567 504	-	567 504	-	-	99,8
758	Różne rozliczenia	129 809	129 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 809	129 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	129 809	129 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 809	129 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 809	129 809	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	614 541 426	612 393 531	241 584	1 906 311	-	579 807 121	577 893 815	238 587	1 674 719	-	94,3
80101	Szkoły podstawowe	11 949 962	11 949 962	-	-	-	11 930 453	11 930 453	-	-	-	99,8
	Bieżące	11 949 962	11 949 962	-	-	-	11 930 453	11 930 453	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	813 320	813 320	-	-	-	813 319	813 319	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 256	81 256	-	-	-	81 252	81 252	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 055 386	11 055 386	-	-	-	11 035 881	11 035 881	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 743 669	1 743 669	-	-	-	1 743 669	1 743 669	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311 717	9 311 717	-	-	-	9 292 213	9 292 213	-	-	-	99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 656 184	65 656 184	-	-	-	64 809 984	64 809 984	-	-	-	98,7
	Bieżące	65 464 724	65 464 724	-	-	-	64 618 524	64 618 524	-	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	26 843 811	26 843 811	-	-	-	26 548 285	26 548 285	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 676	65 676	-	-	-	65 430	65 430	-	-	-	99,6

Sygnatura: 91050003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	38 555 237	38 555 237	-	-	-	38 004 809	38 004 809	-	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622 633	3 622 633	-	-	-	3 615 432	3 615 432	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 932 604	34 932 604	-	-	-	34 389 377	34 389 377	-	-	-	98,4
	Majątkowe	191 460	191 460	-	-	-	191 460	191 460	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 460	191 460	-	-	-	191 460	191 460	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	191 460	191 460	-	-	-	191 460	191 460	-	-	-	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 307 518	3 307 518	-	-	-	3 307 079	3 307 079	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 297 518	3 297 518	-	-	-	3 297 079	3 297 079	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691	12 691	-	-	-	12 691	12 691	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 827	3 284 827	-	-	-	3 284 388	3 284 388	-	-	-	100,0
80107	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 409	593 409	-	-	-	593 409	593 409	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 418	2 691 418	-	-	-	2 690 979	2 690 979	-	-	-	100,0
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
	Świetlice szkolne	4 709 654	4 709 654	-	-	-	4 652 113	4 652 113	-	-	-	98,8
	Bieżące	4 709 654	4 709 654	-	-	-	4 652 113	4 652 113	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	5 850	-	-	-	5 810	5 810	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 703 804	4 703 804	-	-	-	4 646 303	4 646 303	-	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 540	381 540	-	-	-	381 189	381 189	-	-	-	99,9
80115	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322 264	4 322 264	-	-	-	4 265 113	4 265 113	-	-	-	98,7
	Technika	129 975 381	129 975 381	-	-	-	128 161 846	128 161 846	-	-	-	98,6
	Bieżące	126 929 442	126 929 442	-	-	-	125 333 478	125 333 478	-	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	23 263 389	23 263 389	-	-	-	22 852 370	22 852 370	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 304	226 304	-	-	-	226 035	226 035	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 439 749	103 439 749	-	-	-	102 255 073	102 255 073	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111 890	13 111 890	-	-	-	12 956 205	12 956 205	-	-	-	98,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 327 859	90 327 859	-	-	-	89 298 867	89 298 867	-	-	-	98,9
	Majątkowe	3 045 939	3 045 939	-	-	-	2 828 369	2 828 369	-	-	-	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 939	3 045 939	-	-	-	2 828 369	2 828 369	-	-	-	92,9
80116	- Pozostałe	3 045 939	3 045 939	-	-	-	2 828 369	2 828 369	-	-	-	92,9
	Szkoły policealne	33 070 659	33 070 659	-	-	-	32 510 097	32 510 097	-	-	-	98,3
	Bieżące	33 070 659	33 070 659	-	-	-	32 510 097	32 510 097	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	33 070 659	33 070 659	-	-	-	32 510 097	32 510 097	-	-	-	98,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:		OGÓŁEM	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.						
80117	Branżowe szkoły I stopnia	25 973 393	25 973 393	-	-	-	25 520 567	25 520 567	-	-	-	98,3
	Bieżące	25 973 393	25 973 393	-	-	-	25 520 567	25 520 567	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 417 353	11 417 353	-	-	-	11 238 202	11 238 202	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 180	19 180	-	-	-	18 666	18 666	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 536 860	14 536 860	-	-	-	14 263 699	14 263 699	-	-	-	98,1
80118	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 403	1 702 403	-	-	-	1 697 486	1 697 486	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 834 457	12 834 457	-	-	-	12 586 214	12 586 214	-	-	-	97,9
	Branżowe szkoły II stopnia	1 121 440	1 121 440	-	-	-	1 115 483	1 115 483	-	-	-	99,5
	Bieżące	1 121 440	1 121 440	-	-	-	1 115 483	1 115 483	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	472 798	472 798	-	-	-	472 798	472 798	-	-	-	100,0
80120	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	-	-	-	30	30	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	648 612	648 612	-	-	-	642 655	642 655	-	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 406	74 406	-	-	-	74 050	74 050	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 206	574 206	-	-	-	568 605	568 605	-	-	-	99,0
	Licea ogólnokształcące	181 598 563	181 598 563	-	-	-	174 579 142	174 579 142	-	-	-	96,1
80121	Bieżące	169 429 883	169 429 883	-	-	-	168 760 970	168 760 970	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	22 738 771	22 738 771	-	-	-	22 554 828	22 554 828	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 716	390 716	-	-	-	388 980	388 980	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 300 396	146 300 396	-	-	-	145 817 162	145 817 162	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 712 169	16 712 169	-	-	-	16 689 593	16 689 593	-	-	-	99,9
80122	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 588 227	129 588 227	-	-	-	129 127 569	129 127 569	-	-	-	99,6
	Majątkowe	12 168 680	12 168 680	-	-	-	5 818 172	5 818 172	-	-	-	47,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 168 680	12 168 680	-	-	-	5 818 172	5 818 172	-	-	-	47,8
	- Pozostałe	12 168 680	12 168 680	-	-	-	5 818 172	5 818 172	-	-	-	47,8
	Licea ogólnokształcące specjalne	3 298 022	3 298 022	-	-	-	3 211 028	3 211 028	-	-	-	97,4
80122	Bieżące	3 298 022	3 298 022	-	-	-	3 211 028	3 211 028	-	-	-	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236	2 236	-	-	-	2 236	2 236	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 295 786	3 295 786	-	-	-	3 208 792	3 208 792	-	-	-	97,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 640	220 640	-	-	-	220 603	220 603	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 146	3 075 146	-	-	-	2 988 189	2 988 189	-	-	-	97,2
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 126 734	1 126 734	-	-	-	1 081 095	1 081 095	-	-	-	95,9
	Bieżące	1 126 734	1 126 734	-	-	-	1 081 095	1 081 095	-	-	-	95,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 890	1 042 890	-	-	-	1 000 854	1 000 854	-	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 844	83 844	-	-	-	80 241	80 241	-	-	-	95,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 829	9 829	-	-	-	6 925	6 925	-	-	-	70,5

Sygnatura: 910700030701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		OGÓŁEM		z tego:			OGÓŁEM		z tego:			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
80132	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 015		74 015	-	-	-	73 317	73 317	-	-	99,1
	Szkoły artystyczne	28 371 327		28 371 327	-	-	-	28 110 894	28 110 894	-	-	99,1
	Bieżące	26 990 872		26 990 872	-	-	-	26 958 255	26 958 255	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 576		51 576	-	-	-	51 570	51 570	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 939 296		26 939 296	-	-	-	26 906 685	26 906 685	-	-	99,9
80134	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 176 158		2 176 158	-	-	-	2 176 000	2 176 000	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763 138		24 763 138	-	-	-	24 730 685	24 730 685	-	-	99,9
	Majątkowe	1 380 455		1 380 455	-	-	-	1 152 639	1 152 639	-	-	83,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 455		1 380 455	-	-	-	1 152 639	1 152 639	-	-	83,5
	- Pozostałe	1 380 455		1 380 455	-	-	-	1 152 639	1 152 639	-	-	83,5
80140	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 896 593		23 896 593	-	-	-	23 262 743	23 262 743	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 517 666		23 517 666	-	-	-	22 883 816	22 883 816	-	-	97,3
	Bieżące	70 735		70 735	-	-	-	70 650	70 650	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 446 931		23 446 931	-	-	-	22 813 166	22 813 166	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 716		1 475 716	-	-	-	1 469 426	1 469 426	-	-	99,6
80142	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 971 215		21 971 215	-	-	-	21 343 739	21 343 739	-	-	97,1
	Majątkowe	378 927		378 927	-	-	-	378 927	378 927	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 927		378 927	-	-	-	378 927	378 927	-	-	100,0
	- Pozostałe	378 927		378 927	-	-	-	378 927	378 927	-	-	100,0
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 828 994		5 828 994	-	-	-	5 803 086	5 803 086	-	-	99,6
80142	Bieżące	5 828 994		5 828 994	-	-	-	5 803 086	5 803 086	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967		6 967	-	-	-	4 761	4 761	-	-	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 822 027		5 822 027	-	-	-	5 798 325	5 798 325	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 348		700 348	-	-	-	693 560	693 560	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 679		5 121 679	-	-	-	5 104 765	5 104 765	-	-	99,7
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	438 645		438 645	-	-	-	436 404	436 404	-	-	99,5
	Bieżące	438 645		438 645	-	-	-	436 404	436 404	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47		47	-	-	-	47	47	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	438 598		438 598	-	-	-	436 357	436 357	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 331		53 331	-	-	-	53 328	53 328	-	-	100,0
80142	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 267		385 267	-	-	-	383 029	383 029	-	-	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 041 463	1 512 581	-	528 882	-	1 349 675	875 297	-	474 379	-	66,1	
	Bieżące	2 041 463	1 512 581	-	528 882	-	1 349 675	875 297	-	474 379	-	66,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 041 463	1 512 581	-	528 882	-	1 349 675	875 297	-	474 379	-	66,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 884	1 512 581	-	27 303	-	902 310	875 297	-	27 013	-	58,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 579	-	-	501 579	-	447 366	-	-	447 366	-	89,2	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 070 122	11 070 122	-	-	-	11 021 479	11 021 479	-	-	-	99,6	
	Bieżące	10 947 744	10 947 744	-	-	-	10 902 855	10 902 855	-	-	-	99,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 110	77 110	-	-	-	65 245	65 245	-	-	-	84,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 870 634	10 870 634	-	-	-	10 837 611	10 837 611	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844 547	1 844 547	-	-	-	1 838 016	1 838 016	-	-	-	99,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 026 087	9 026 087	-	-	-	8 999 595	8 999 595	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	122 378	122 378	-	-	-	118 624	118 624	-	-	-	96,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 378	122 378	-	-	-	118 624	118 624	-	-	-	96,9	
	- Pozostałe	122 378	122 378	-	-	-	118 624	118 624	-	-	-	96,9	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	579 065	579 065	-	-	-	539 912	539 912	-	-	-	93,2	
	Bieżące	579 065	579 065	-	-	-	539 912	539 912	-	-	-	93,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	525 679	525 679	-	-	-	525 678	525 678	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 386	53 386	-	-	-	14 233	14 233	-	-	-	26,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 386	53 386	-	-	-	14 233	14 233	-	-	-	26,7	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 728	54 728	-	-	-	54 719	54 719	-	-	-	100,0	
	Bieżące	54 728	54 728	-	-	-	54 719	54 719	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 728	54 728	-	-	-	54 719	54 719	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 728	54 728	-	-	-	54 719	54 719	-	-	-	100,0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	730 092	730 092	-	-	-	729 886	729 886	-	-	-	100,0	
	Bieżące	730 092	730 092	-	-	-	729 886	729 886	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	650 721	650 721	-	-	-	650 720	650 720	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 371	79 371	-	-	-	79 167	79 167	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 312	7 312	-	-	-	7 312	7 312	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 059	72 059	-	-	-	71 855	71 855	-	-	-	99,7	

Sygnatura: 91090003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok				WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:				
		OGÓŁEM	własne					zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
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	17 146 971	17 146 971	-	-	-	16 824 842	16 824 842	-	-	-	98,1
	Bieżące	16 974 893	16 974 893	-	-	-	16 652 765	16 652 765	-	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	13 147 261	13 147 261	-	-	-	13 147 258	13 147 258	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612	3 612	-	-	-	3 610	3 610	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 824 020	3 824 020	-	-	-	3 501 897	3 501 897	-	-	-	91,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 483	212 483	-	-	-	212 483	212 483	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611 537	3 611 537	-	-	-	3 289 414	3 289 414	-	-	-	91,1
	Majątkowe	172 078	172 078	-	-	-	172 077	172 077	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 078	172 078	-	-	-	172 077	172 077	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	172 078	172 078	-	-	-	172 077	172 077	-	-	-	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 438	11 854	241 584	-	-	250 441	11 854	238 587	-	-	98,8
	Bieżące	253 438	11 854	241 584	-	-	250 441	11 854	238 587	-	-	98,8
80154	- Dotacje na zadania bieżące	34 363	-	34 363	-	-	34 363	-	34 363	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 075	11 854	207 221	-	-	216 078	11 854	204 224	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 566	11 737	204 829	-	-	213 569	11 737	201 832	-	-	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509	117	2 392	-	-	2 509	117	2 392	-	-	100,0
	Branżowe centra umiejętności	27 838 868	27 838 868	-	-	-	8 361 330	8 361 330	-	-	-	30,0
	Bieżące	9 276 617	9 276 617	-	-	-	3 235 920	3 235 920	-	-	-	34,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 276 617	9 276 617	-	-	-	3 235 920	3 235 920	-	-	-	34,9
	Majątkowe	18 562 251	18 562 251	-	-	-	5 125 410	5 125 410	-	-	-	27,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 562 251	18 562 251	-	-	-	5 125 410	5 125 410	-	-	-	27,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 562 251	18 562 251	-	-	-	5 125 410	5 125 410	-	-	-	27,6
80195	Pozostała działalność	34 503 611	33 126 181	-	1 377 429	-	32 182 824	30 982 484	-	1 200 340	-	93,3
	Bieżące	34 332 188	32 954 758	-	1 377 429	-	32 011 427	30 811 087	-	1 200 340	-	93,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 623 314	20 245 885	-	1 377 429	-	21 216 265	20 015 925	-	1 200 340	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 232 060	4 966 224	-	1 265 836	-	5 967 990	4 783 425	-	1 184 565	-	95,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 391 254	15 279 661	-	111 593	-	15 248 274	15 232 500	-	15 774	-	99,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 506 455	3 506 455	-	-	-	1 592 744	1 592 744	-	-	-	45,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 009 918	9 009 918	-	-	-	9 009 918	9 009 918	-	-	-	100,0

Sygnatura: 91001003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone				porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
851	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 500	192 500	-	-	-	192 500	192 500	-	-	-	100,0
	Majątkowe	171 423	171 423	-	-	-	171 397	171 397	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 423	171 423	-	-	-	171 397	171 397	-	-	-	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 509	35 509	-	-	-	35 509	35 509	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	135 914	135 914	-	-	-	135 888	135 888	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 139 642	1 131 642	8 000	-	-	1 018 144	1 010 144	8 000	-	-	89,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	771 642	771 642	-	-	-	674 144	674 144	-	-	-	87,4
	Bieżące	771 642	771 642	-	-	-	674 144	674 144	-	-	-	87,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	771 642	771 642	-	-	-	674 144	674 144	-	-	-	87,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 642	771 642	-	-	-	674 144	674 144	-	-	-	87,4
	Pozostała działalność	368 000	360 000	8 000	-	-	344 000	336 000	8 000	-	-	93,5
85195	Bieżące	368 000	360 000	8 000	-	-	344 000	336 000	8 000	-	-	93,5
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 000	300 000	8 000	-	-	284 000	276 000	8 000	-	-	92,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000	300 000	8 000	-	-	284 000	276 000	8 000	-	-	92,2
	Pomoc społeczna	102 331 251	102 011 906	319 345	-	-	96 654 510	96 335 544	318 966	-	-	94,5
85202	Domy pomocy społecznej	102 011 906	102 011 906	-	-	-	96 335 544	96 335 544	-	-	-	94,4
	Bieżące	95 380 430	95 380 430	-	-	-	94 070 368	94 070 368	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 338	71 338	-	-	-	71 136	71 136	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 309 092	95 309 092	-	-	-	93 999 232	93 999 232	-	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 323 900	49 323 900	-	-	-	48 422 995	48 422 995	-	-	-	98,2
85205	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 985 192	45 985 192	-	-	-	45 576 236	45 576 236	-	-	-	99,1
	Majątkowe	6 631 476	6 631 476	-	-	-	2 265 176	2 265 176	-	-	-	34,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 631 476	6 631 476	-	-	-	2 265 176	2 265 176	-	-	-	34,2
	- Pozostałe	6 631 476	6 631 476	-	-	-	2 265 176	2 265 176	-	-	-	34,2
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 100	-	35 100	-	-	34 992	-	34 992	-	-	99,7
85205	Bieżące	35 100	-	35 100	-	-	34 992	-	34 992	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 100	-	35 100	-	-	34 992	-	34 992	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100	-	35 100	-	-	34 992	-	34 992	-	-	99,7

Sygnatura: 91011003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)				
		z tego:		OGÓŁEM	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:		OGÓŁEM		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne				zlecone	porozumienia z administracją rządową						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 820	-	1 820	-	-	-	1 549	-	1 549	-	-	85,1	
	Bieżące	1 820	-	1 820	-	-	-	1 549	-	1 549	-	-	85,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 820	-	1 820	-	-	-	1 549	-	1 549	-	-	85,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820	-	1 820	-	-	-	1 549	-	1 549	-	-	85,1	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	282 425	-	282 425	-	-	-	282 425	-	282 425	-	-	100,0	
	Bieżące	282 425	-	282 425	-	-	-	282 425	-	282 425	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 425	-	282 425	-	-	-	282 425	-	282 425	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 862 729	55 968 647	3 861 010	-	33 072	27 351 297	23 464 882	3 861 007	-	25 408	45,7		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	521 906	488 834	-	-	33 072	510 376	484 968	-	-	25 408	97,8		
	Bieżące	521 906	488 834	-	-	33 072	510 376	484 968	-	-	25 408	97,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	478 888	445 816	-	-	33 072	467 359	441 951	-	-	25 408	97,6		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 888	445 816	-	-	33 072	467 359	441 951	-	-	25 408	97,6		
85321	- Dotacje na zadania bieżące	43 018	43 018	-	-	-	43 017	43 017	-	-	-	100,0		
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 040 970	180 200	2 860 770	-	-	3 040 367	179 600	2 860 767	-	-	100,0		
	Bieżące	3 040 970	180 200	2 860 770	-	-	3 040 367	179 600	2 860 767	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 039 726	180 200	2 859 526	-	-	3 039 123	179 600	2 859 523	-	-	100,0		
85333	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 929	100 600	1 114 329	-	-	1 214 328	100 000	1 114 328	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 797	79 600	1 745 197	-	-	1 824 795	79 600	1 745 195	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244	-	1 244	-	-	1 244	-	1 244	-	-	100,0		
	Powiatowe urzędy pracy	10 722 858	10 722 858	-	-	-	10 709 709	10 709 709	-	-	-	99,9		
85334	Bieżące	10 722 858	10 722 858	-	-	-	10 709 709	10 709 709	-	-	-	99,9		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 524	2 524	-	-	-	2 524	2 524	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 720 334	10 720 334	-	-	-	10 707 185	10 707 185	-	-	-	99,9		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 072	1 347 072	-	-	-	1 342 689	1 342 689	-	-	-	99,7		
85395	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 373 262	9 373 262	-	-	-	9 364 496	9 364 496	-	-	-	99,9		
	Pomoc dla repatriantów	121 790	-	121 790	-	-	121 790	-	121 790	-	-	100,0		
	Bieżące	121 790	-	121 790	-	-	121 790	-	121 790	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 790	-	121 790	-	-	121 790	-	121 790	-	-	100,0		
Pozostała działalność	45 455 205	44 576 755	878 450	-	-	12 969 055	12 090 605	878 450	-	-	28,5			
	Bieżące	28 043 312	27 164 862	878 450	-	-	10 048 639	9 170 189	878 450	-	-	35,8		
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 014 199	27 014 199	-	-	-	9 056 215	9 056 215	-	-	-	33,5		

Sygnatura: 91021003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE				
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:			
		OGÓŁEM	własne					zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
85403	- Wydatki jednostek budżetowych	183 912	150 663	33 249	-	-	147 223	113 974	33 249	-	80,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 882	31 633	33 249	-	-	64 522	31 273	33 249	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 030	119 030	-	-	-	82 701	82 701	-	-	69,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 201	-	845 201	-	-	845 201	-	845 201	-	100,0
	Majątkowe	17 411 893	17 411 893	-	-	-	2 920 416	2 920 416	-	-	16,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 411 893	17 411 893	-	-	-	2 920 416	2 920 416	-	-	16,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 411 893	17 411 893	-	-	-	2 920 416	2 920 416	-	-	16,8
	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 081 549	99 081 549	-	-	-	97 156 479	97 156 479	-	-	98,1
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 430 332	8 430 332	-	-	-	8 374 097	8 374 097	-	-	99,3
	Bieżące	8 375 304	8 375 304	-	-	-	8 319 069	8 319 069	-	-	99,3
85404	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 901	16 901	-	-	-	16 897	16 897	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 358 403	8 358 403	-	-	-	8 302 172	8 302 172	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 662	1 552 662	-	-	-	1 552 382	1 552 382	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805 741	6 805 741	-	-	-	6 749 790	6 749 790	-	-	99,2
	Majątkowe	55 028	55 028	-	-	-	55 028	55 028	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 028	55 028	-	-	-	55 028	55 028	-	-	100,0
	- Pozostałe	55 028	55 028	-	-	-	55 028	55 028	-	-	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 441 838	4 441 838	-	-	-	4 235 051	4 235 051	-	-	95,3
	Bieżące	4 441 838	4 441 838	-	-	-	4 235 051	4 235 051	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 249 178	4 249 178	-	-	-	4 044 538	4 044 538	-	-	95,2
85406	- Wydatki jednostek budżetowych	192 660	192 660	-	-	-	190 513	190 513	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 756	6 756	-	-	-	6 756	6 756	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 904	185 904	-	-	-	183 757	183 757	-	-	98,8
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 838 280	16 838 280	-	-	-	16 685 242	16 685 242	-	-	99,1
	Bieżące	16 783 808	16 783 808	-	-	-	16 633 408	16 633 408	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 860	22 860	-	-	-	22 740	22 740	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 760 948	16 760 948	-	-	-	16 610 667	16 610 667	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 908	1 687 908	-	-	-	1 635 457	1 635 457	-	-	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 073 040	15 073 040	-	-	-	14 975 211	14 975 211	-	-	99,4
	Majątkowe	54 472	54 472	-	-	-	51 834	51 834	-	-	95,2
1	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 472	54 472	-	-	-	51 834	51 834	-	-	95,2
	- Pozostałe	54 472	54 472	-	-	-	51 834	51 834	-	-	95,2

Sygnatura: 91031003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 078 950	10 078 950	-	-	-	9 973 846	9 973 846	-	-	-	99,0
	Bieżące	9 835 974	9 835 974	-	-	-	9 731 001	9 731 001	-	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	-	-	-	69 600	69 600	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 883	14 883	-	-	-	14 882	14 882	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 751 491	9 751 491	-	-	-	9 646 519	9 646 519	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 900	1 214 900	-	-	-	1 175 391	1 175 391	-	-	-	96,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 591	8 536 591	-	-	-	8 471 128	8 471 128	-	-	-	99,2
	Majątkowe	242 976	242 976	-	-	-	242 846	242 846	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 976	242 976	-	-	-	242 846	242 846	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	242 976	242 976	-	-	-	242 846	242 846	-	-	-	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	28 586 437	28 586 437	-	-	-	27 932 058	27 932 058	-	-	-	97,7
	Bieżące	24 726 164	24 726 164	-	-	-	24 149 631	24 149 631	-	-	-	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 505 771	3 505 771	-	-	-	3 355 518	3 355 518	-	-	-	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 517	53 517	-	-	-	51 502	51 502	-	-	-	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 166 876	21 166 876	-	-	-	20 742 610	20 742 610	-	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 099 209	5 099 209	-	-	-	4 854 449	4 854 449	-	-	-	95,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 067 667	16 067 667	-	-	-	15 888 161	15 888 161	-	-	-	98,9
	Majątkowe	3 860 273	3 860 273	-	-	-	3 782 427	3 782 427	-	-	-	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 273	3 860 273	-	-	-	3 782 427	3 782 427	-	-	-	98,0
	- Pozostałe	3 860 273	3 860 273	-	-	-	3 782 427	3 782 427	-	-	-	98,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 700	112 700	-	-	-	112 697	112 697	-	-	-	100,0
	Bieżące	112 700	112 700	-	-	-	112 697	112 697	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 700	112 700	-	-	-	112 697	112 697	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 907	76 907	-	-	-	76 907	76 907	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 793	35 793	-	-	-	35 790	35 790	-	-	-	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 850	154 850	-	-	-	154 850	154 850	-	-	-	100,0
	Bieżące	154 850	154 850	-	-	-	154 850	154 850	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 850	154 850	-	-	-	154 850	154 850	-	-	-	100,0
	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 327 723	2 327 723	-	-	-	1 977 482	1 977 482	-	-	-	85,0
	Bieżące	1 977 723	1 977 723	-	-	-	1 977 482	1 977 482	-	-	-	100,0
85417	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	420	-	-	-	420	420	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 977 303	1 977 303	-	-	-	1 977 062	1 977 062	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 260	106 260	-	-	-	106 260	106 260	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 043	1 871 043	-	-	-	1 870 802	1 870 802	-	-	-	100,0

Sygnatura: 91041003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:			porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne	zlecone			OGÓŁEM	własne	zlecone			
85419	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 120 000	11 120 000	-	-	-	11 067 032	11 067 032	-	-	-	99,5
85420	Bieżące	11 120 000	11 120 000	-	-	-	11 067 032	11 067 032	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	11 120 000	11 120 000	-	-	-	11 067 032	11 067 032	-	-	-	99,5
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 989 175	4 989 175	-	-	-	4 957 238	4 957 238	-	-	-	99,4
	Bieżące	4 836 270	4 836 270	-	-	-	4 805 415	4 805 415	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567	2 567	-	-	-	2 567	2 567	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 833 703	4 833 703	-	-	-	4 802 848	4 802 848	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 056	1 022 056	-	-	-	1 005 528	1 005 528	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 647	3 811 647	-	-	-	3 797 320	3 797 320	-	-	-	99,6
85421	Majątkowe	152 905	152 905	-	-	-	151 822	151 822	-	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 905	152 905	-	-	-	151 822	151 822	-	-	-	99,3
	- Pozostałe	152 905	152 905	-	-	-	151 822	151 822	-	-	-	99,3
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 880 634	10 880 634	-	-	-	10 719 354	10 719 354	-	-	-	98,5
	Bieżące	10 810 140	10 810 140	-	-	-	10 648 860	10 648 860	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 994 000	1 994 000	-	-	-	1 974 715	1 974 715	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 298	14 298	-	-	-	13 584	13 584	-	-	-	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 801 842	8 801 842	-	-	-	8 660 560	8 660 560	-	-	-	98,4
85446	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 610	1 289 610	-	-	-	1 281 380	1 281 380	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 232	7 512 232	-	-	-	7 379 181	7 379 181	-	-	-	98,2
	Majątkowe	70 494	70 494	-	-	-	70 494	70 494	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 494	70 494	-	-	-	70 494	70 494	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	70 494	70 494	-	-	-	70 494	70 494	-	-	-	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 957	384 957	-	-	-	237 941	237 941	-	-	-	61,8
	Bieżące	384 957	384 957	-	-	-	237 941	237 941	-	-	-	61,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 957	384 957	-	-	-	237 941	237 941	-	-	-	61,8
85495	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 957	384 957	-	-	-	237 941	237 941	-	-	-	61,8
	Pozostała działalność	735 673	735 673	-	-	-	729 591	729 591	-	-	-	99,2
	Bieżące	694 141	694 141	-	-	-	688 060	688 060	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	694 141	694 141	-	-	-	688 060	688 060	-	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 141	694 141	-	-	-	688 060	688 060	-	-	-	99,1

Sygnatura: 91051003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:		z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
855	Majątkowe	41 532	41 532	-	-	-	41 531	41 531	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 532	41 532	-	-	-	41 531	41 531	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	41 532	41 532	-	-	-	41 531	41 531	-	-	-	100,0
	Rodzina	61 168 809	60 175 264	993 545	-	-	59 931 961	58 974 471	957 490	-	-	98,0
	Rodziny zastępcze	27 141 454	27 042 842	98 612	-	-	26 617 894	26 519 282	98 612	-	-	98,1
85508	Bieżące	27 141 454	27 042 842	98 612	-	-	26 617 894	26 519 282	98 612	-	-	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 483 951	13 385 339	98 612	-	-	13 436 482	13 337 870	98 612	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 657 503	13 657 503	-	-	-	13 181 412	13 181 412	-	-	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429 374	3 429 374	-	-	-	3 374 498	3 374 498	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 228 129	10 228 129	-	-	-	9 806 913	9 806 913	-	-	-	95,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 427 843	33 132 422	295 421	-	-	32 714 588	32 455 189	259 399	-	-	97,9
	Bieżące	32 916 817	32 621 396	295 421	-	-	32 480 261	32 220 862	259 399	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 491 600	1 491 600	-	-	-	1 447 766	1 447 766	-	-	-	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 489	652 889	3 600	-	-	653 950	652 130	1 820	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 768 728	30 476 907	291 821	-	-	30 378 545	30 120 966	257 579	-	-	98,7
85595	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 156 044	8 864 223	291 821	-	-	9 023 198	8 765 619	257 579	-	-	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 612 684	21 612 684	-	-	-	21 355 347	21 355 347	-	-	-	98,8
	Majątkowe	511 026	511 026	-	-	-	234 327	234 327	-	-	-	45,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 026	511 026	-	-	-	234 327	234 327	-	-	-	45,9
	- Pozostałe	511 026	511 026	-	-	-	234 327	234 327	-	-	-	45,9
85595	Pozostała działalność	599 512	-	599 512	-	-	599 479	-	599 479	-	-	100,0
	Bieżące	599 512	-	599 512	-	-	599 479	-	599 479	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 503	-	42 503	-	-	42 470	-	42 470	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	557 009	-	557 009	-	-	557 009	-	557 009	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 837	-	180 837	-	-	180 837	-	180 837	-	-	100,0
900	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 172	-	376 172	-	-	376 172	-	376 172	-	-	100,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 993	1 273 993	-	-	-	1 115 516	1 115 516	-	-	-	87,6
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 686	280 686	-	-	-	184 377	184 377	-	-	-	65,7
	Majątkowe	280 686	280 686	-	-	-	184 377	184 377	-	-	-	65,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 686	280 686	-	-	-	184 377	184 377	-	-	-	65,7
90005	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 686	280 686	-	-	-	184 377	184 377	-	-	-	65,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					
		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	114 584	114 584	-	-	-	95,5
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	114 584	114 584	-	-	-	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	114 584	114 584	-	-	-	95,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	114 584	114 584	-	-	-	95,5
90095	Pozostała działalność	873 307	873 307	-	-	-	816 555	816 555	-	-	-	93,5
	Bieżące	323 307	323 307	-	-	-	266 555	266 555	-	-	-	82,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 307	323 307	-	-	-	266 555	266 555	-	-	-	82,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 307	323 307	-	-	-	266 555	266 555	-	-	-	82,4
	Majątkowe	550 000	550 000	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	100,0
		58 424 907	58 424 907	-	-	-	57 829 381	57 829 381	-	-	-	99,0
92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 817 703	23 817 703	-	-	-	23 817 703	23 817 703	-	-	-	100,0
	Teatry	20 843 306	20 843 306	-	-	-	20 843 306	20 843 306	-	-	-	100,0
	Bieżące	20 843 306	20 843 306	-	-	-	20 843 306	20 843 306	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	20 843 306	20 843 306	-	-	-	20 843 306	20 843 306	-	-	-	100,0
	Majątkowe	2 974 397	2 974 397	-	-	-	2 974 397	2 974 397	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 974 397	2 974 397	-	-	-	2 974 397	2 974 397	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 974 397	2 974 397	-	-	-	2 974 397	2 974 397	-	-	-	100,0
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 642 873	19 642 873	-	-	-	19 052 873	19 052 873	-	-	-	97,0
	Bieżące	18 997 873	18 997 873	-	-	-	18 997 873	18 997 873	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 997 873	18 997 873	-	-	-	18 997 873	18 997 873	-	-	-	100,0
	Majątkowe	645 000	645 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000	645 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	8,5
	- Pozostałe	645 000	645 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	8,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 197 331	14 197 331	-	-	-	14 197 189	14 197 189	-	-	-	100,0
	Bieżące	14 197 331	14 197 331	-	-	-	14 197 189	14 197 189	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 197 331	14 197 331	-	-	-	14 197 189	14 197 189	-	-	-	100,0
	Biblioteki	125 000	125 000	-	-	-	119 617	119 617	-	-	-	95,7
	Majątkowe	125 000	125 000	-	-	-	119 617	119 617	-	-	-	95,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	-	-	-	119 617	119 617	-	-	-	95,7
	- Pozostałe	125 000	125 000	-	-	-	119 617	119 617	-	-	-	95,7

Sygnatura: 91071003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego:		zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne					OGÓŁEM	własne				
92118	Muzea	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	111 000	111 000	-	-	-	111 000	111 000	-	-	-	100,0	
	Pozostała działalność	531 000	531 000	-	-	-	530 998	530 998	-	-	-	100,0	
92195	Bieżące	531 000	531 000	-	-	-	530 998	530 998	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	-	-	-	475 000	475 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 000	56 000	-	-	-	55 998	55 998	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 609	40 609	-	-	-	40 608	40 608	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 391	15 391	-	-	-	15 390	15 390	-	-	-	100,0	
926	Kultura fizyczna	952 586	952 586	-	-	-	925 179	925 179	-	-	-	97,1	
92601	Obiekty sportowe	126 902	126 902	-	-	-	126 902	126 902	-	-	-	100,0	
	Bieżące	126 902	126 902	-	-	-	126 902	126 902	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 902	126 902	-	-	-	126 902	126 902	-	-	-	100,0	
92605	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 902	126 902	-	-	-	126 902	126 902	-	-	-	100,0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 400	107 400	-	-	-	106 329	106 329	-	-	-	99,0	
	Bieżące	107 400	107 400	-	-	-	106 329	106 329	-	-	-	99,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 400	107 400	-	-	-	106 329	106 329	-	-	-	99,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 213	101 213	-	-	-	101 113	101 113	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 187	6 187	-	-	-	5 216	5 216	-	-	-	84,3	

Sygnatura: 91081003701131306202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2025 rok					WYKONANIE						
		z tego:		OGÓŁEM	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	z tego:					
		OGÓŁEM	własne					zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
92695	Pozostała działalność	718 284	718 284	-	-	-	-	691 948	691 948	-	-	96,3	
	Bieżące	718 284	718 284	-	-	-	-	691 948	691 948	-	-	96,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	718 284	718 284	-	-	-	-	691 948	691 948	-	-	96,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 666	609 666	-	-	-	-	583 333	583 333	-	-	95,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 618	108 618	-	-	-	-	108 616	108 616	-	-	100,0	
OGÓŁEM WYDATKI		1 369 524 994	1 297 306 247	70 279 364	1 906 311	33 072		1 251 515 808	1 181 845 732	67 969 949	1 674 719	25 408	91,4
	Bieżące	1 048 105 789	982 090 032	64 076 374	1 906 311	33 072		1 010 145 757	944 730 141	63 715 489	1 674 719	25 408	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 751 511	15 603 472	4 148 039	-	-		19 618 085	15 534 337	4 083 749	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	764 671 366	703 406 417	59 325 566	1 906 311	33 072		755 025 406	694 295 407	59 029 873	1 674 719	25 408	98,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 911 996	159 270 117	9 315 668	1 293 139	33 072		166 741 749	156 251 781	9 252 981	1 211 578	25 408	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 759 370	544 136 300	50 009 898	613 172	-		588 283 658	538 043 626	49 776 892	463 140	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	223 838 016	223 235 247	602 769	-	-		221 617 386	221 015 519	601 868	-	-	99,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 844 896	39 844 896	-	-	-		13 884 880	13 884 880	-	-	-	34,8
	Majątkowe	321 419 205	315 216 215	6 202 990	-	-		241 370 051	237 115 590	4 254 461	-	-	75,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 419 205	315 216 215	6 202 990	-	-		241 370 051	237 115 590	4 254 461	-	-	75,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 885 686	47 885 686	-	-	-		17 687 015	17 687 015	-	-	-	36,9
	- Pozostałe	273 533 519	267 330 529	6 202 990	-	-		223 683 036	219 428 575	4 254 461	-	-	81,8

Sygnatura: 91091003701131306202

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	451 342 233	399 310 700	88,5
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	4 282 342	4 282 342	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	4 282 342	4 282 342	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	6 426 145	6 426 145	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	6 426 145	6 426 145	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	164 510 990	164 510 990	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	164 510 990	164 510 990	100,0
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	63 122 756	34 091 223	54,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	63 122 756	34 091 223	54,0
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	213 000 000	190 000 000	89,2
- Kredyty i pożyczki bankowe	213 000 000	190 000 000	89,2
Rozchody	92 322 217	91 959 318	99,6
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000	100,0
- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 179 691	14 816 796	97,6
- Kredyty i pożyczki bankowe	15 179 691	14 816 796	97,6
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 142 526	68 142 521	100,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	68 142 526	68 142 521	100,0

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2025 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2025		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 370 821	81 370 821	62 112 727	61 647 558
	80101	Szkoły podstawowe	47 265 564	47 265 564	35 418 230	35 418 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	457 890	457 890	377 473	377 473
	80104	Przedszkola	17 199 874	17 199 874	14 178 196	14 178 886
	80105	Przedszkola specjalne	70 572	70 572	48 829	48 829
	80110	Gimnazja	9 107	9 107	-	-
	80115	Technika	4 791 540	4 791 540	3 727 209	3 727 209
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 824 954	1 824 954	1 450 951	985 178
	80120	Licea ogólnokształcące	5 141 020	5 141 020	3 884 281	3 884 281
	80132	Szkoły artystyczne	1 328 000	1 328 000	985 263	985 263
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	923 000	923 000	461 075	461 075
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 346 700	2 346 700	1 580 520	1 580 520
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 600	12 600	700	700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 050 118	16 050 118	12 036 246	11 962 249
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	358 070	358 070	315 606	315 606
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	356 889	356 889	303 569	303 569
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 996 000	1 996 000	1 779 394	1 750 976
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 317 683	11 317 683	8 296 418	8 250 839
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 159 976	1 159 976	785 231	785 231
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	190 800	190 800	142 776	142 776
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	670 700	670 700	413 252	413 252
RAZEM			97 420 939	97 420 939	74 148 973	73 609 807

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe						
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIEDZA JANA TWARDOWSKIEGO	DOBRZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	492 000	363 847	492 000	363 847
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	383 200	245 566	383 200	245 566
3	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	3 184 345	2 307 056	3 184 345	2 307 056
4	CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN	1 667 000	1 420 853	1 667 000	1 420 853
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	545 250	425 935	545 250	425 935
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIGA TELIGI	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN	2 254 100	1 681 435	2 254 100	1 681 435
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN	1 217 000	772 968	1 217 000	772 968
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	495 096	387 585	495 096	387 585
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORLĄT LWOWSKICH	BĄŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	572 000	454 455	572 000	454 455
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSIŃIAN	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	532 000	459 668	532 000	459 668
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 600 000	1 240 476	1 600 000	1 240 476
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	787 000	536 723	787 000	536 723
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	483 200	388 674	483 200	388 674
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	407 700	343 887	407 700	343 887
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECHWY	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	60 687	103 000	60 687
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWOJDZIŃSKIEGO	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	373 700	303 364	373 700	303 364

Sygnatura: 90010015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	527 453	527 452	527 453	527 452
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	1 542 500	1 491 415	1 542 500	1 491 415
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDÓCHOWSKIEGO	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	1 423 600	1 097 179	1 423 600	1 097 179
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA	KABLOWA 14, 70-895 SZCZECIN	407 700	280 487	407 700	280 487
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN	581 340	573 128	581 340	573 128
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN; HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	900 000	719 511	900 000	719 511
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	250 400	171 017	250 400	171 017
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	1 090 000	849 236	1 090 000	849 236
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. IRENY SENDLEROWEJ	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	627 700	597 227	627 700	597 059
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	769 999	442 078	769 999	442 078
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	1 131 435	900 406	1 131 435	900 406
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	BL. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	396 365	250 439	396 365	250 439
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	3 873 900	2 512 239	3 873 900	2 512 239
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA	BUDZYSZA WOSIA 89, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIARZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN	1 747 500	951 341	1 747 500	951 341
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	557 420	400 433	557 420	400 433
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 810 000	1 424 622	1 810 000	1 424 622
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	1 401 741	962 405	1 401 741	962 405
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSZEGO	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	1 588 000	1 255 085	1 588 000	1 255 085
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KMIĘCIKA	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	700 000	610 301	700 000	610 301
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	743 500	477 920	743 500	477 920

Sygnatura: 90020015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	850 000	712 446	850 000	712 446
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	1 136 000	1 118 683	1 136 000	1 118 683
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; CZESŁAWA MIŁOSZA 3 71-783 SZCZECIN	3 364 300	1 778 829	3 364 300	1 778 829
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I ANNY JAGIELLONKI	BOŚNIAKKA 7, 70-842 SZCZECIN	499 410	499 263	499 410	499 263
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	980 800	872 887	980 800	872 887
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	1 632 100	1 274 214	1 632 100	1 274 214
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDR. PPOR. JANA GRUDZIŃSKIEGO	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	200 060	149 725	200 060	149 807
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	1 435 750	1 125 080	1 435 750	1 125 080
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		457 890	377 473	457 890	377 473
45	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	135 990	93 899	135 990	93 899
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	160 000	138 788	160 000	138 788
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67 IM. J. BRZECHWY	STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN	160 900	144 786	160 900	144 786
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	1 000	0	1 000	0
	80104 - Przedszkola		17 199 874	14 178 196	17 199 874	14 178 886
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	285 120	209 142	285 120	209 142
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	347 652	227 710	347 652	227 710
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	209 850	170 995	209 850	170 995
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	531 000	518 217	531 000	518 217
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	243 050	220 342	243 050	220 342
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	306 000	268 281	306 000	268 281
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	224 300	224 300	224 300	224 300
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	587 610	519 132	587 610	519 132

Sygnatura: 90030015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12, 71-537 SZCZECIN	280 000	250 520	280 000	250 520
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	269 596	228 516	269 596	228 516
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	222 700	202 491	222 700	202 491
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	500 748	436 057	500 748	436 227
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	270 200	238 696	270 200	238 696
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	461 300	289 271	461 300	289 271
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	332 700	228 212	332 700	228 212
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN	243 500	222 917	243 500	222 917
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	152 500	131 460	152 500	131 460
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	237 000	206 860	237 000	206 860
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	251 050	223 890	251 050	223 890
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 9, 71-431 SZCZECIN	226 810	175 438	226 810	175 958
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHAŁAŃSKA 4,5,6, 70-452 SZCZECIN	532 588	411 718	532 588	411 718
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	220 000	197 723	220 000	197 723
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	250 050	223 438	250 050	223 438
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WISŁANA 12, 70-885 SZCZECIN	293 000	287 278	293 000	287 278
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	261 926	221 710	261 926	221 710
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	540 100	470 919	540 100	470 919
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	228 300	213 726	228 300	213 726
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6, 71-671 SZCZECIN	356 600	216 094	356 600	216 094
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13, 15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN	739 494	623 495	739 494	623 495
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71- 006 SZCZECIN	272 150	263 184	272 150	263 184
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	263 360	221 187	263 360	221 187
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	234 050	215 618	234 050	215 618
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	267 300	240 538	267 300	240 538

Sygnatura: 90040015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN	376 500	310 289	376 500	310 289
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN	319 000	241 829	319 000	241 829
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	290 050	260 527	290 050	260 527
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	331 985	279 511	331 985	279 511
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	353 400	215 597	353 400	215 597
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	270 000	214 034	270 000	214 034
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	327 908	197 270	327 908	197 270
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	233 000	217 720	233 000	217 720
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN	772 500	558 286	772 500	558 286
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	270 000	205 449	270 000	205 449
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	497 000	460 088	497 000	460 088
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	292 250	253 506	292 250	253 506
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8.10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN	613 811	545 614	613 811	545 614
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	181 150	168 490	181 150	168 490
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	284 500	259 818	284 500	259 818
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	312 766	224 579	312 766	224 579
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	680 500	494 957	680 500	494 957
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	151 950	71 559	151 950	71 559
	80105 - Przedszkola specjalne		70 572	48 829	70 572	48 829
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	70 572	48 829	70 572	48 829
	80110 - Gimnazja		9 107	0	9 107	0
101	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	9 107	0	9 107	0

Sygnatura: 90050015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
80115 - Technika						
102	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	351 900	283 941	351 900	283 941
103	TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	205 000	136 642	205 000	136 642
104	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	138 000	101 293	138 000	101 293
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	632 440	593 645	632 440	593 645
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	670 000	622 586	670 000	622 586
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	803 000	525 043	803 000	525 043
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	561 200	171 089	561 200	171 089
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	1 430 000	1 292 970	1 430 000	1 292 970
	80117 - Branżowe szkoły I stopnia		1 824 954	1 450 951	1 824 954	985 178
110	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	1 824 954	1 450 951	1 824 954	985 178
	80120 - Licea ogólnokształcące		5 141 020	3 884 281	5 141 020	3 884 281
111	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	290 000	237 400	290 000	237 400
112	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	445 000	298 746	445 000	298 746
113	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	351 500	275 582	351 500	275 582
114	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	ŚW. KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	122 500	72 170	122 500	72 170
115	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	80 000	49 797	80 000	49 797
116	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	54 000	39 355	54 000	39 355
117	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIECIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	623 630	527 740	623 630	527 740
118	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	91 000	41 942	91 000	41 942
119	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	173 100	143 383	173 100	143 383

Sygnatura: 90060015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
120	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	423 340	328 474	423 340	328 474
121	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	504 212	432 995	504 212	432 995
122	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	397 000	278 531	397 000	278 531
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71- 739 SZCZECIN	1 171 500	873 434	1 171 500	873 434
124	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	414 238	284 732	414 238	284 732
	80132 - Szkoły artystyczne		1 328 000	985 263	1 328 000	985 263
125	OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN	843 000	691 235	843 000	691 235
126	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	390 000	243 624	390 000	243 624
127	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	95 000	50 404	95 000	50 404
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		923 000	461 075	923 000	461 075
128	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PIKORSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	620 000	285 781	620 000	285 781
129	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	303 000	175 294	303 000	175 294
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 346 700	1 580 520	2 346 700	1 580 520
130	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	430 000	267 993	430 000	267 993
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	981 100	714 495	981 100	714 495
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	935 600	598 031	935 600	598 031
	80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		12 600	700	12 600	700
133	OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	12 600	700	12 600	700
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		16 050 118	12 036 246	16 050 118	11 962 249
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		358 070	315 606	358 070	315 606
134	SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABOSŁYSZ.	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	358 070	315 606	358 070	315 606

Sygnatura: 90070015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Wykonanie		Plan na 31.12.2025 r.	
			4	5	6	7
1	2	3	356 889	303 569	356 889	303 569
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
135	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	208 000	198 754	208 000	198 754
136	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	122 000	94 735	122 000	94 735
137	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	26 889	10 080	26 889	10 080
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			1 996 000	1 779 394	1 996 000	1 750 976
138	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	GABRIELA NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCZECIN	1 080 000	1 002 438	1 080 000	974 020
139	OGNISKO PRACY POZASZKOL. SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY SŁOWIKI	ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 71-540 SZCZECIN	16 000	6 800	16 000	6 800
140	PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	900 000	770 156	900 000	770 156
85410 - Internaty i bursy szkolne			11 317 683	8 296 418	11 317 683	8 250 839
141	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	1 288 000	936 615	1 288 000	936 615
142	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	960 000	613 759	960 000	613 759
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	715 793	601 921	715 793	601 921
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. HUBERA	KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	2 065 764	1 657 040	2 065 764	1 657 040
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	435 372	377 253	435 372	377 253
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	GENERAŁA JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	1 215 200	964 567	1 215 200	964 567
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	1 990 000	1 489 674	1 990 000	1 490 433
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	859 600	309 148	859 600	309 148
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	1 115 954	894 279	1 115 954	847 940
150	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	672 000	452 162	672 000	452 162

Sygnatura: 90080015025171306202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 159 976	785 231	1 159 976	785 231
151	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	765 125	1 132 476	765 125
152	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GRÓŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	27 500	20 106	27 500	20 106
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		190 800	142 776	190 800	142 776
153	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	190 800	142 776	190 800	142 776
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		670 700	413 252	670 700	413 252
154	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	230 500	147 546	230 500	147 546
155	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	440 200	265 707	440 200	265 707
OGÓŁEM			97 420 939	74 148 973	97 420 939	73 609 807

2.8. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2025 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		87 440 249	87 439 477	100,0
Instytucje kultury		87 259 907	87 259 135	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 259 907	87 259 135	100,0
92106	Teatry	20 979 425	20 979 425	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 373 852	8 373 852	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 605 573	12 605 573	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 882 873	18 882 873	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	18 882 873	18 882 873	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 908 526	14 908 526	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 941 653	1 941 653	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 722 004	1 722 004	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier	771 475	771 475	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 545 363	1 545 363	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 683 753	1 683 753	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 466 160	1 466 160	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 472 793	1 472 793	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	4 305 325	4 305 325	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 089 831	13 089 831	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 069 899	8 069 899	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 040 000	2 040 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 979 932	2 979 932	100,0
92116	Biblioteki	14 356 250	14 356 250	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 356 250	14 356 250	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	5 043 002	5 042 230	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	5 043 002	5 042 230	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		180 342	180 342	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	180 342	180 342	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 342	180 342	100,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	180 342	180 342	100,0
CELOWA		11 914 976	11 796 537	99,0
Jednostki samorządu terytorialnego		9 115 078	9 038 714	99,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	2 423 638	96,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000	2 383 048	99,3
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 400 000	2 383 048	99,3
60095	Pozostała działalność	100 000	40 589	40,6
	- Samorządowy Szlak Wodny	100 000	40 589	40,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 018	43 017	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018	43 017	100,0
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 018	43 017	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 572 060	6 572 059	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 172 460	6 172 459	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 172 460	6 172 459	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 600	399 600	100,0
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	399 600	399 600	100,0
Pozostałe jednostki		2 799 898	2 757 823	98,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	OCHRONA ZDROWIA	328 840	288 220	87,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	159 380	79,7
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	200 000	159 380	79,7
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	60 000	60 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 840	68 840	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	68 840	68 840	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 471 058	2 469 603	99,9
92106	Teatry	320 540	320 540	100,0
	- Brzmi dobrze – Teatr Współczesny	39 000	39 000	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
	- Kultura na warsztat – cyfrowe narzędzia i wewnętrzna równowaga – wkład własny - Teatr Lalek Pleciuga	27 370	27 370	100,0
	- O co chodzi w tym teatrze – program edukacji teatralnej w Teatrze Współczesnym – wkład własny - Teatr Współczesny	19 590	19 590	100,0
	- Pleciuga Oswaja emocje – wkład własny – Teatr Lalek Pleciuga	42 915	42 915	100,0
	- Ramy dramy-program rezydencji dramatycznej w Teatrze Współczesnym – wkład własny – Teatr Współczesny	27 665	27 665	100,0
	- W rytmie Hip-hopu. Święto Pleciugi sprayem bazgrane - Teatr Lalek Pleciuga	64 000	64 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000	100,0
	- Słyszę Dobre Dźwięki - Filharmonia Szczecińska	49 000	49 000	100,0
	- Usłysz Siebie. FilHERmonia i Movember – Filharmonia Szczecińska	66 000	66 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 018	753 018	100,0
	- „Lecim za Szczecin – Interreg VIA” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	40 630	40 630	100,0
	- „Wiersze dzisiejsze i dawne” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	10 000	10 000	100,0
	- 80 lat kultury na obrzeżach – Dom Kultury Skolwin	44 000	44 000	100,0
	- 80 lat kultury na obrzeżach – Miejski Ośrodek Kultury	49 000	49 000	100,0
	- AR.50 Szczecin – Ośrodek Teatralny KANA	26 000	26 000	100,0
	- Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs! – Dom Kultury Słowianin	22 000	22 000	100,0
	- EduFilmLab Pionier – wkład własny – Dom Kultury Krzemień	24 600	24 600	100,0
	- Festiwal Muzyki Okołemorskiej SZANTRAPA im. Grażyny Sarosiek - Dom Kultury Słowianin	22 327	22 327	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Granie w bramie - Dom Kultury Słowianin	54 000	54 000	100,0
	- GROCHY – Dom Kultury Skolwin	45 000	45 000	100,0
	- Inna Bajka Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza 2025 – wkład własny - Ośrodek Teatralny Kana	108 560	108 560	100,0
	- Kultura w Twoich Rękach - Dom Kultury Krzemień	56 000	56 000	100,0
	- Kurs na teatr – wkład własny – Miejski Ośrodek Kultury	26 700	26 700	100,0
	- Miastoteka. Zbiór nr 1. Dom - Miejski Ośrodek Kultury	35 000	35 000	100,0
	- Od kultury do przyjaźni – Miejski Ośrodek Kultury	36 000	36 000	100,0
	- Przytul Polskę - edukacyjna przygoda kulturalna – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	13 800	13 800	100,0
	- Reymont żywe opowieści – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	11 950	11 950	100,0
	- Temat Rzeka Interreg VA – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz	52 451	52 451	100,0
	- Wspólny Bilet. Trzy wymiary sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	25 000	25 000	100,0
	- Wydanie książki pn. „Agrygent”- wkład własny - Dom Kultury 13 Muz	10 000	10 000	100,0
	- Zaprosz nas do siebie kampania wizerunkowa - Miejski Ośrodek Kultury	40 000	40 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 255 500	1 254 045	99,9
	- "Hasiorycharski Rozbieranie ze snu" wystawa - Trafostacja Sztuki	45 000	45 000	100,0
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Szczecińska Agencja Artystyczna	195 000	195 000	100,0
	- AR.50 Szczecin – Trafostacja Sztuki w Szczecinie	7 000	7 000	100,0
	- Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs! – Szczecińska Agencja Artystyczna	258 000	258 000	100,0
	- Festiwal Szczecin Jazz – Szczecińska Agencja Artystyczna	98 500	98 500	100,0
	- Hasiorycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki	50 000	50 000	100,0
	- Indywidualna wystawa Karoliny Breguły pt. Spalam w błocie na dnie oceanu - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	78 000	76 687	98,3
	- One man does not rule a nation - wystawa Maxa Cegielskiego i Janka Simona - wkład własny - Trafostacja Sztuki	25 000	24 858	99,4
	- Sztuka Zaangażowania – Trafostacja Sztuki w Szczecinie	79 000	79 000	100,0
	- Tekhne - miej świadomość dźwięku - wkład własny - Trafostacja Sztuki	20 000	20 000	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - Szczecińska Agencja Artystyczna	400 000	400 000	100,0
92116	Biblioteki	27 000	27 000	100,0
	- 80-lecie polskiego Szczecina - Miejska Biblioteka Publiczna	27 000	27 000	100,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		344 178 658	341 121 515	99,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 453 627	313 823 630	99,2
80101	Szkoły podstawowe	51 958 605	51 685 277	99,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	51 958 605	51 685 277	99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 843 811	26 548 285	98,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811	26 548 285	98,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 299 379	3 281 471	99,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 247 379	3 239 524	99,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	52 000	41 948	80,7
80104	Przedszkola	32 446 559	32 095 760	98,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	31 146 559	31 012 453	99,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 300 000	1 083 307	83,3
80105	Przedszkola specjalne	14 237 000	14 057 111	98,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000	14 057 111	98,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	490 027	355 045	72,5
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	445 027	320 176	71,9
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	45 000	34 868	77,5
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	43 924	43 080	98,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924	43 080	98,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80115	Technika	23 263 389	22 852 370	98,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	23 263 389	22 852 370	98,2
80116	Szkoły policealne	33 070 659	32 510 097	98,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 070 659	32 510 097	98,3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 417 353	11 238 202	98,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 417 353	11 238 202	98,4
80118	Branżowe szkoły II stopnia	472 798	472 798	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	472 798	472 798	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	22 738 771	22 554 828	99,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 738 771	22 554 828	99,2
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 042 890	1 000 854	96,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890	1 000 854	96,0
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	60 337 672	60 337 669	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	22 657 773	22 657 772	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 011 021	2 011 019	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	35 668 878	35 668 877	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 992 808	20 992 808	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 992 808	20 992 808	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	650 721	650 720	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	267 106	267 106	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	383 615	383 614	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 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	13 147 261	13 147 258	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	324 849	324 848	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	8 360 716	8 360 715	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	4 461 696	4 461 695	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 725 031	27 297 884	98,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 035 660	10 831 019	98,1
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	11 035 660	10 831 019	98,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 505 771	3 355 518	95,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771	3 355 518	95,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 120 000	11 067 032	99,5
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000	11 067 032	99,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 994 000	1 974 715	99,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000	1 974 715	99,0
CELOWA		80 721 650	77 135 606	95,6

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 000	560 030	99,5
71095	Pozostała działalność	563 000	560 030	99,5
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Śródek"	150 000	150 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	413 000	410 030	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 203 902	1 194 402	99,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75095	Pozostała działalność	1 203 902	1 194 402	99,2
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	15 000	15 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	77 000	67 500	87,7
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000	50 000	100,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	180 000	180 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	165 000	165 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	267 000	267 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	44 902	44 902	100,0
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000	150 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	15 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000	60 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 884 927	1 884 927	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	256 927	256 927	100,0
	- Ochotnicze straże pożarne	234 666	234 666	100,0
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	22 261	22 261	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 628 000	1 628 000	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000	1 628 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	568 406	567 504	99,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	568 406	567 504	99,8
	- Edukacja prawna	35 160	35 159	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	266 623	266 623	100,0
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	266 623	265 723	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 237 571	15 503 162	89,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	508 201	491 392	96,7
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	173 460	171 792	99,0
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	626	626	100,0
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	333 781	318 640	95,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	334	334	100,0
80154	Branżowe centra umiejętności	2 410 000	692 400	28,7
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	1 446 800	367 700	25,4
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	963 200	324 700	33,7
80195	Pozostała działalność	14 319 370	14 319 370	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	14 319 370	14 319 370	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 855 993	7 270 683	92,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	485 525	144 510	29,8
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	485 525	144 510	29,8
85153	Zwalczanie narkomanii	655 820	602 890	91,9
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	80 820	80 820	100,0
	- Prowadzenie programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich opiekunów i nauczycieli	155 000	155 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	157 500	157 500	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	262 500	209 570	79,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 554 648	6 363 293	97,1
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	145 000	145 000	100,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	298 812	99,6
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	275 000	275 000	100,0
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	171 648	26 850	15,6
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych i dotkniętych FAS	250 000	250 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	136 500	136 500	100,0
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 906 000	3 864 690	98,9
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	108 000	103 941	96,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	520 000	520 000	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	170 000	100,0
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	472 500	472 500	100,0
85195	Pozostała działalność	160 000	159 990	100,0
	- Opieka paliatywna	100 000	99 990	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 979 416	16 724 222	98,5
85203	Ośrodki wsparcia	4 951 407	4 837 534	97,7
	- Dodatek motywacyjny	1 085 371	981 115	90,4
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	545 587	537 727	98,6
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	126 533	124 775	98,6
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	415 000	415 000	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	2 018 900	2 018 900	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	760 016	760 016	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 170 000	2 170 000	100,0
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 900 000	1 900 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniach wspomaganych	270 000	270 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 600 000	1 507 608	94,2
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 600 000	1 507 608	94,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 036	0	0,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	7 036	0	0,0
85295	Pozostała działalność	8 250 973	8 209 080	99,5
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	750 000	750 000	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	220 000	220 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	20 000	66,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Centrum Seniora	364 973	337 824	92,6
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	90 000	89 996	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 686 000	6 686 000	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	110 000	105 260	95,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 979 976	6 105 273	87,5
85395	Pozostała działalność	6 979 976	6 105 273	87,5
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	45 690	45 690	100,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 200 587	2 178 985	99,0
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	323 002	323 000	100,0
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	20 000	20 000	100,0
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 794 493	1 496 000	83,4
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	791 217	529 900	67,0
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	840 000	587 178	69,9
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	489 520	489 520	100,0
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	475 467	435 000	91,5
855	RODZINA	2 106 727	1 997 137	94,8
85504	Wspieranie rodziny	576 640	515 708	89,4
	- Dodatek motywacyjny	476 640	415 708	87,2
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 491 600	1 447 766	97,1
	- Dodatek motywacyjny	157 200	113 366	72,1
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	950 000	950 000	100,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego	384 400	384 400	100,0
85595	Pozostała działalność	38 487	33 663	87,5
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 487	0	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	35 000	33 663	96,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 000	889 898	99,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000	67 995	100,0
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	68 000	67 995	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	316 000	316 000	100,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	316 000	316 000	100,0
90095	Pozostała działalność	507 000	505 903	99,8
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	282 000	100,0
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000	8 903	89,0
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	215 000	215 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 583 310	2 573 710	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	2 040 400	99,5
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 050 000	2 040 400	99,5
92195	Pozostała działalność	533 310	533 310	100,0
	- Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym	58 310	58 310	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	405 000	405 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	21 867 422	21 864 657	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 817 422	21 814 657	100,0
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	400 000	100,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 417 422	21 414 657	100,0
92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	50 000	50 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		424 900 308	418 257 120	98,4
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		524 255 533	517 493 134	98,7

2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2025 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 526 209	8 942 192	93,9
Inwestycje pozostałych jednostek		9 848 814	8 942 192	90,8
851	OCHRONA ZDROWIA	490 000	490 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	490 000	490 000	100,0
	Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	490 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 358 814	8 452 192	90,3
92106	Teatry	3 211 902	3 211 902	100,0
	Modernizacja instytucji kultury	128 998	128 998	100,0
	Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397	2 077 397	100,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 005 507	1 005 507	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 685 000	1 095 000	65,0
	Modernizacja instytucji kultury	645 000	55 000	8,5
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	950 000	950 000	100,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	90 000	90 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 722 987	2 536 191	93,1
	Modernizacja instytucji kultury	470 647	445 351	94,6
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	177 900	177 900	100,0
	Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 774 440	1 612 940	90,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	867 000	865 557	99,8
	Modernizacja instytucji kultury	867 000	865 557	99,8
92116	Biblioteki	277 520	149 137	53,7
	Modernizacja instytucji kultury	152 520	29 520	19,4
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	125 000	119 617	95,7
92118	Muzea	226 800	226 800	100,0
	Modernizacja instytucji kultury	90 800	90 800	100,0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	136 000	136 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 605	367 605	100,0
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	45 000	45 000	100,0
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	322 605	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 848 814	8 942 192	90,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		12 536 445	9 727 562	77,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	100,0
85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0
	Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 442	738 779	87,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 442	738 779	87,2
	Ciepłe mieszkanie	847 442	738 779	87,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 639 003	8 938 783	76,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 639 003	8 938 783	76,8
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 255 000	2 043 861	90,6
	Program Odbudowy Zabytków	9 384 003	6 894 923	73,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 536 445	9 727 562	77,6
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 385 259	18 669 754	83,4

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK

		Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy		WYDATKI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem				ogółem				ogółem				Wsk. % (wyk./plan)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					bieżące				bieżące				bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
010	Rolnictwo i leśnictwo	111 953	109 893	98,2	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	111 953	

Sygnatura: 60010052819032306202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy		WYDATKI											
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie	
				ogółem					ogółem					ogółem	
				bieżące					bieżące					majątkowe	
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wsk. % (wyk./plan)	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagan.	majątkowe	ogółem	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagan.	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 252 356	96,3	51 257 022	45 525 251	48 273 356	41 893 949	3 631 302	4 979 000	51 257 022	48 208 668	45 523 040	41 893 946	3 629 094	96,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 025 709	96,2	51 030 375	45 238 604	48 046 709	41 799 467	3 499 137	4 979 000	51 030 375	47 982 021	45 286 393	41 799 464	3 496 929	96,2
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 920	100,0	130 920	130 920	130 920	-	130 920	-	130 920	130 920	130 920	-	130 920	100,0
75495	Pozostała działalność	95 727	100,0	95 727	95 727	95 727	94 482	1 245	-	95 727	95 727	95 727	94 482	1 245	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 171 968	99,5	1 166 062	603 562	1 171 968	78 394	525 168	-	1 166 062	1 166 062	598 558	75 879	522 679	99,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	99,5	1 166 062	603 562	1 171 968	78 394	525 168	-	1 166 062	1 166 062	598 558	75 879	522 679	99,5
801	Oświata i wychowanie	2 989 407	98,5	2 944 423	2 481 136	2 988 378	29 598	2 451 539	-	2 943 394	2 943 394	2 452 962	29 598	2 423 364	98,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 989 407	98,5	2 944 423	2 481 136	2 988 378	29 598	2 451 539	-	2 943 394	2 943 394	2 452 962	29 598	2 423 364	98,5
851	Ochrona zdrowia	132 380	99,2	131 383	132 380	132 380	124 380	8 000	-	131 383	131 383	131 383	123 383	8 000	99,2
85195	Pozostała działalność	132 380	99,2	131 383	132 380	132 380	124 380	8 000	-	131 383	131 383	131 383	123 383	8 000	99,2

		Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy		WYDATKI																			
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok										Wykonanie											
												ogółem		ogółem		ogółem		ogółem					
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące				bieżące				majątkowe	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 zwrotnych środków zagrań.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagrań.	Wsk. % (wyk./plan)					
852	Pomoc społeczna	11 497 382	11 367 518	98,9	11 497 382	11 497 382	6 108 012	3 881 383	2 226 629	3 805 607	1 583 763	-	-	11 367 518	11 367 518	6 053 409	3 877 269	2 176 140	3 756 821	1 557 288	-	-	98,9
85203	Ośrodki wsparcia	8 680 070	8 626 422	99,4	8 680 070	8 680 070	4 872 666	3 825 677	1 046 989	3 805 607	1 797	-	-	8 626 422	8 626 422	4 867 804	3 822 335	1 045 468	3 756 821	1 797	-	-	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	35 100	34 992	99,7	35 100	35 100	35 100	35 100	-	-	-	-	-	34 992	34 992	34 992	34 992	-	-	-	-	-	99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 820	1 549	85,1	1 820	1 820	1 820	-	1 820	-	-	-	-	1 549	1 549	1 549	-	1 549	-	-	-	-	85,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 972	52 422	78,3	66 972	66 972	1 951	1 951	-	-	65 022	-	-	52 422	52 422	1 527	1 527	-	-	50 895	-	-	78,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 225 029	1 224 734	100,0	1 225 029	1 225 029	18 104	18 104	-	-	1 206 925	-	-	1 224 734	1 224 734	18 104	18 104	-	-	1 206 630	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 604	1 080 907	95,7	1 129 604	1 129 604	1 129 604	-	1 129 604	-	-	-	-	1 080 907	1 080 907	1 080 907	-	1 080 907	-	-	-	-	95,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	282 425	282 425	100,0	282 425	282 425	-	-	-	-	282 425	-	-	282 425	282 425	-	-	-	-	282 425	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy		WYDATKI														
		Plan po zmianach na 2025 rok																
		ogółem						ogółem						Wykonanie				
		bieżące				majątkowe		bieżące				majątkowe						
Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)			
85295	Pozostała działalność	76 362	64 068	83,9	48 768	552	48 216	-	27 595	-	64 068	48 527	311	48 216	-	15 541	-	83,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 876 660	3 875 933	100,0	2 893 082	1 745 504	1 147 578	-	983 578	-	3 875 933	2 893 065	1 745 488	1 147 577	-	982 868	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 860 770	2 860 767	100,0	2 859 526	1 745 197	1 114 329	-	1 244	-	2 860 767	2 859 523	1 745 195	1 114 328	-	1 244	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	121 790	121 790	100,0	-	-	-	-	121 790	-	121 790	-	-	-	-	121 790	-	100,0
85395	Pozostała działalność	894 101	893 376	99,9	33 556	307	33 249	-	860 544	-	893 376	33 542	293	33 249	-	859 834	-	99,9
855	Rodzina	128 043 111	127 921 890	99,9	15 645 680	12 033 409	3 612 271	-	112 397 431	-	127 921 890	15 589 747	12 031 315	3 558 432	-	112 332 143	-	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 567 16 6	119 567 16 6	100,0	11 978 500	11 526 961	451 539	-	107 588 669	-	119 521 106	11 978 253	11 526 961	451 292	-	107 542 854	-	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	15 473	15 323	99,0	15 473	15 473	-	-	-	-	15 323	15 323	15 323	-	-	-	-	99,0
85508	Rodziny zastępcze	98 612	98 612	100,0	-	-	-	-	98 612	-	98 612	-	-	-	-	98 612	-	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 421	259 399	87,8	291 821	-	291 821	-	3 600	-	259 399	257 579	-	257 579	-	1 820	-	87,8

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI									
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wyko- nanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok				Wykonanie				
					ogółem		bieżące	majątkowe	ogółem				
									bieżące		majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działaniami 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	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	- 100,0
71035	Cmentarze	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	- 100,0
801	Oświata i wychowanie	1 906 311	1 674 719	87,9	1 906 311	1 906 311	1 906 311	613 172	1 293 139	1 674 719	463 140	1 211 578	- 87,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	528 882	474 379	89,7	528 882	528 882	528 882	501 579	27 303	474 379	447 366	27 013	- 89,7
80195	Pozostała działalność	1 377 429	1 200 340	87,1	1 377 429	1 377 429	1 377 429	111 593	1 265 836	1 200 340	15 774	1 184 565	- 87,1
852	Pomoc społeczna	90 070	87 516	97,2	90 070	90 070	90 070	90 070	17 820	87 516	69 786	17 730	- 97,2
85295	Pozostała działalność	90 070	87 516	97,2	90 070	90 070	90 070	90 070	17 820	87 516	69 786	17 730	- 97,2

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Plan po zmianach na 2025 rok					Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				ogółem		ogółem			ogółem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						bieżące			bieżące			bieżące			mająt kowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące</

**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 2025 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	17 756 015	17 318 902	97,5	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 756 015	17 318 902	97,5	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 678 912	13 994 615	102,3	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	4 077 103	3 324 287	81,5	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	453 990	453 990	100,0	17 829 249	16 979 697	95,2
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	731 302	677 852	92,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	731 302	677 852	92,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 990	453 990	100,0	15 837 002	15 219 075	96,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym finansowane z:	453 990	453 990	100,0	14 893 814	14 284 217	95,9
	• wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	-	-	-	44 500	0	0,0
	• jst porozumień	453 990	453 990	100,0	453 990	453 990	100,0
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	145 000	145 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie	-	-	-	553 136	553 135	100,00
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	245 052	236 723	96,6
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 260 945	1 082 770	85,9
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	1 001 575	828 988	82,8
	- Dodatek motywacyjny*	-	-	-	259 370	253 782	97,8
852	Pomoc społeczna	-	-	-	3 961 133	3 961 133	100,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	3 961 133	3 961 133	100,0
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	3 911 133	3 911 133	100,0
	- Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9*	-	-	-	50 000	50 000	100,0
OGÓŁEM		18 210 005	17 772 892	97,6	21 790 382	20 940 830	96,1

* 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 2025 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			938 713	820 043	87,4
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 902	21 337	79,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 217	10 059	66,1
		75095	Pozostała działalność	11 685	11 278	96,5
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 602	29 568	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 783	17 751	99,8
		75095	Pozostała działalność	11 819	11 816	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	20 937	19 806	94,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 452	9 887	94,6
		75095	Pozostała działalność	10 485	9 919	94,6
			Rada Osiedla Centrum	30 614	19 333	63,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 729	12 904	62,3
		75095	Pozostała działalność	9 885	6 429	65,0
			Rada Osiedla Dąbie	28 253	27 925	98,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 176	13 174	100,0
		75095	Pozostała działalność	15 077	14 750	97,8
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 776	29 765	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 607	13 597	99,9
		75095	Pozostała działalność	16 169	16 168	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 318	17 312	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233	9 227	99,9
		75095	Pozostała działalność	8 085	8 085	100,0
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	18 918	18 583	98,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033	5 699	94,5
		75095	Pozostała działalność	12 885	12 885	100,0
			Rada Osiedla Gumieńce	39 307	14 658	37,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 180	4 609	17,0
		75095	Pozostała działalność	12 127	10 049	82,9
			Rada Osiedla Kijewo	19 516	19 515	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507	3 507	100,0
		75095	Pozostała działalność	16 009	16 008	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	21 403	19 623	91,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 478	8 339	88,0
		75095	Pozostała działalność	11 925	11 285	94,6
			Rada Osiedla Łękno	19 077	19 065	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152	7 141	99,8
		75095	Pozostała działalność	11 925	11 925	100,0
			Rada Osiedla Majowe	22 778	22 778	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 693	14 693	100,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	8 085	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	16 934	16 934	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449	6 449	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
		75095	Pozostała działalność	10 485	10 485	100,0
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 649	18 342	58,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 564	11 655	49,5
		75095	Pozostała działalność	8 085	6 687	82,7
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 445	34 437	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 520	22 512	100,0
		75095	Pozostała działalność	11 925	11 925	100,0
	Rada Osiedla Nowe Miasto			24 792	24 747	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 707	16 662	99,7
		75095	Pozostała działalność	8 085	8 085	100,0
	Rada Osiedla Osów			21 296	21 287	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455	5 447	99,9
		75095	Pozostała działalność	15 841	15 840	100,0
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze			20 397	18 967	93,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 312	11 166	90,7
		75095	Pozostała działalność	8 085	7 801	96,5
	Rada Osiedla Podjuchy			23 837	23 680	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 752	15 596	99,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	8 085	100,0
	Rada Osiedla Pogodno			37 977	36 618	96,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 892	28 708	96,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	7 910	97,8
	Rada Osiedla Pomorzany			33 432	26 367	78,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 291	12 928	74,8
		75095	Pozostała działalność	16 141	13 439	83,3
	Rada Osiedla Skolwin			18 919	17 582	92,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 145	8 145	100,0
		75095	Pozostała działalność	10 774	9 437	87,6
	Rada Osiedla Słoneczne			27 586	26 932	97,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 416	10 763	94,3
		75095	Pozostała działalność	16 170	16 169	100,0
	Rada Osiedla Stare Miasto			19 863	19 569	98,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 735	7 442	96,2
		75095	Pozostała działalność	12 128	12 127	100,0
	Rada Osiedla Stółczyn			20 881	20 131	96,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596	5 596	100,0
		75095	Pozostała działalność	15 285	14 535	95,1
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			26 079	18 421	70,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 494	7 189	53,3
		75095	Pozostała działalność	12 585	11 232	89,2
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			27 420	24 408	89,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 250	10 945	97,3
		75095	Pozostała działalność	16 170	13 464	83,3
	Rada Osiedla Świerczewo			30 376	30 369	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 206	14 200	100,0
		75095	Pozostała działalność	16 170	16 169	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Turzyn	31 604	15 998	50,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 898	15 998	55,4
		75095	Pozostała działalność	2 706	-	0,0
			Rada Osiedla Warszewo	28 264	26 831	94,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 979	12 977	100,0
		75095	Pozostała działalność	15 285	13 853	90,6
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	20 206	19 635	97,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 108	9 538	94,4
		75095	Pozostała działalność	10 098	10 098	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	19 394	19 169	98,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224	3 000	93,1
		75095	Pozostała działalność	16 170	16 169	100,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 478	24 623	93,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 393	18 393	100,0
		75095	Pozostała działalność	8 085	6 230	77,1
			Rada Osiedla Zdroje	23 832	14 732	61,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 747	3 000	30,8
		75095	Pozostała działalność	14 085	11 732	83,3
			Rada Osiedla Żelechowa	30 322	22 677	74,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 152	9 213	65,1
		75095	Pozostała działalność	16 170	13 464	83,3
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 329	18 318	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 244	10 234	99,9
		75095	Pozostała działalność	8 085	8 085	100,0
OGÓŁEM:				938 713	820 043	87,4
<i>w tym rozdziały:</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 769	408 344	82,0
	75095		Pozostała działalność	440 944	411 698	93,4

**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 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025			Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 233 597	266 403		1 319 207	348 204	106.9	130.7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403		1 319 207	348 204	106.9	130.7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 233 597	266 403		1 319 207	348 204	106.9	130.7
	WYDATKI	2 295 987	401 307		2 025 992	340 717	88.2	84.9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 896	-		184 467	-	67.1	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896	-		184 467	-	67.1	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	222 503	-		214 291	-	96.3	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	222 503	-		214 291	-	96.3	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000		-	114 584	-	95.5
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000		-	114 584	-	95.5

Sygnatura: 200100MP512526202/6/1/3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90095	Pozostała działalność	1 798 588	281 307	1 627 235	226 133	90.5	80.4
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	43 315	-	31 184	-	72.0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 437 872	120 000	1 419 917	115 491	98.8	96.2
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	283 116	117 992	129 718	79 458	45.8	67.3
	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	-	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 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	159 000 000	161 827 554	101,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000 000	161 827 554	101,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 000 000	161 827 554	101,8
	Oплата за gospodarowanie odpadami	159 000 000	161 827 554	101,8
	WYDATKI	164 087 259	163 865 771	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	163 688 175	163 475 180	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 688 175	163 475 180	99,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	163 688 175	163 475 180	99,9
	Gospodarka odpadami	163 688 175	163 475 180	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	399 084	390 590	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 084	390 590	97,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	399 084	390 590	97,9
	Gospodarka odpadami	150 084	150 084	100,0
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	249 000	240 506	96,6

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	40 649 323	32 767 031	80,6%
	WYDATKI BIEŻĄCE	524 561	514 159	98,0%
801	Oświata i wychowanie	326 920	326 919	100,0%
80195	Pozostała działalność	326 920	326 919	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 641	187 240	94,7%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 641	90 930	90,4%
90095	Pozostała działalność	97 000	96 310	99,3%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 124 762	32 252 872	80,4%
020	Leśnictwo	100 000	94 513	94,5%
02001	Gospodarka leśna	100 000	94 513	94,5%
600	Transport i łączność	7 220 603	6 996 991	96,9%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	4 849 406	4 719 069	97,3%
60016	Drogi publiczne gminne	531 900	531 642	100,0%
60095	Pozostała działalność	1 839 297	1 746 280	94,9%
630	Turystyka	558 580	313 524	56,1%
63095	Pozostała działalność	558 580	313 524	56,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 533	1 382 013	56,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 533	1 382 013	56,9%
710	Działalność usługowa	933 350	767 389	82,2%
71035	Cmentarze	632 000	607 489	96,1%
71095	Pozostała działalność	301 350	159 900	53,1%
750	Administracja publiczna	252 066	218 472	86,7%
75095	Pozostała działalność	252 066	218 472	86,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 388 343	16 311 032	76,3%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 121 521	9 786 564	88,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 801	384 801	100,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000	21 000	100,0%
90095	Pozostała działalność	9 861 021	6 118 667	62,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 397	2 077 397	100,0%
92106	Teatry	2 077 397	2 077 397	100,0%
926	Kultura fizyczna	5 163 890	4 091 541	79,2%
92601	Obiekty sportowe	5 083 585	4 091 541	80,5%
92695	Pozostała działalność	80 305	-	-

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 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	4 000 000,00	1 894 261,58	47,36%	4 699 589,00	2 593 850,88	55,19%
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000,00	1 894 261,58	47,36%	4 699 589,00	2 593 850,88	55,19%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000,00	1 894 261,58	47,36%	-	-	-
Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw *	-	-	-	4 699 589,00	2 593 850,88	55,19%
600 Transport i komunikacja	74 938 394,00	28 262 500,00	37,71%	89 262 500,00	81 774 101,48	91,61%
60004 Lokalny transport zbiorowy	46 675 894,00	0,00	0,00%	61 000 000,00	53 511 601,48	87,72%
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ **	46 675 894,00	-	0,00%	61 000 000,00	53 511 601,48	87,72%
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 262 500,00	28 262 500,00	100,00%	28 262 500,00	28 262 500,00	100,00%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500,00	28 262 500,00	100,00%	28 262 500,00	28 262 500,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-	13 343 275,00	13 343 275,00	100,00%
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	-	13 343 275,00	13 343 275,00	100,00%
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze *	-	-	-	13 343 275,00	13 343 275,00	100,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 650,30	14 925,82	95,37%	15 650,30	14 925,82	95,37%
85395 - Pozostała działalność	15 650,30	14 925,82	95,37%	15 650,30	14 925,82	95,37%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650,30	14 925,82	95,37%	-	-	-
Wyplata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	15 650,30	14 925,82	95,37%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 602,00	9 831 543,45	74,14%	12 660 328,00	9 387 822,83	74,15%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 260 602,00	9 831 543,45	74,14%	12 660 328,00	9 387 822,83	74,15%
Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605,00	322 604,70	100,00%	-	-	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	322 605,00	322 604,70	100,00%
Program odbudowy zabytków ***	12 937 997,00	9 508 938,75	73,50%	12 337 723,00	9 065 218,13	73,48%
926 Kultura fizyczna	32 500 000,00	0,00	0,00%	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe	32 500 000,00	0,00	0,00%	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie **	32 500 000,00	-	0,00%	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%
Ogółem	124 714 646,30	40 003 230,85	32,08%	152 481 342,30	139 613 976,01	91,56%

* Wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż dochody, w związku z wpływem dochodów w 2024 r.

** Wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż dochody, z uwagi na fakt, iż wpływ w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych następuje po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

*** Wydatki zostały zrealizowane w kwocie niższej niż dochody w związku z wpływem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwot za wydatki poniesione w 2024 r.

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 726,73	95 726,73	100%	95 726,73	95 726,73	100%
75495 - Pozostała działalność	95 726,73	95 726,73	100%	95 726,73	95 726,73	100%
Nadanie numeru PESEL	94 481,82	94 481,82	100%	94 481,82	94 481,82	100%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 244,91	1 244,91	100%	1 244,91	1 244,91	100%
758 - Różne rozliczenia	69 387 683,00	69 387 683,00	100%	-	-	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	69 387 683,00	69 387 683,00	100%	-	-	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	69 387 683,00	69 387 683,00	100%	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	372 667,76	369 049,11	99%	69 760 350,76	69 756 732,11	100%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 667,76	369 049,11	99%	372 667,76	369 049,11	99%
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	372 667,76	369 049,11	99%	372 667,76	369 049,11	99%
80195 - Pozostała działalność	-	-	-	69 387 683,00	69 387 683,00	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	-	-	-	69 387 683,00	69 387 683,00	100%
852 - Pomoc społeczna	176 072,00	156 026,24	89%	176 072,00	156 026,24	89%
85295 - Pozostała działalność	176 072,00	156 026,24	89%	176 072,00	156 026,24	89%
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukra	176 072,00	156 026,24	89%	176 072,00	156 026,24	89%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 249,46	33 249,46	100%	33 249,46	33 249,46	100%
85395 - Pozostała działalność	33 249,46	33 249,46	100%	33 249,46	33 249,46	100%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	33 249,46	33 249,46	100%	33 249,46	33 249,46	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	54 770,00	54 770,00	-	54 770,00	54 770,00	-
85495 - Pozostała działalność	54 770,00	54 770,00	-	54 770,00	54 770,00	-
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	54 770,00	54 770,00	-	54 770,00	54 770,00	-
855 - Rodzina	5 507 395,00	5 484 374,46	100%	5 507 395,00	5 484 374,46	100%
85595 - Pozostała działalność	5 507 395,00	5 484 374,46	100%	5 507 395,00	5 484 374,46	100%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883,00	4 884 895,29	100%	4 907 883,00	4 884 895,29	100%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512,00	599 479,17	100%	599 512,00	599 479,17	100%
OGÓŁEM	75 627 563,95	75 580 879,00	100%	75 627 563,95	75 580 879,00	100%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
600 - Transport i łączność	7 869 865	6 869 865	87%	7 783 934	7 257 798	93%
60016 - Drogi publiczne gminne	7 869 865	6 869 865	87%	7 783 934	7 257 798	93%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865	6 869 865	87%	7 783 934	7 257 798	93%
Ogółem	7 869 865	6 869 865	87%	7 783 934	7 257 798	93%

2.21. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2025 ROK

2.21.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2025 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	33 318 478	1 166 336	8 136 407	42 621 221
<u>FEPZ- bieżące projekty oświatowe</u>	24 635 000	1 031 405	-	25 666 405
- dotacje	1 450 000	998 830	-	2 448 830
Urząd Miasta	1 450 000	998 830	-	2 448 830
- środki pomocowe UE	23 150 000	12 142	-	23 162 142
jednostki systemu oświaty	3 891 619	10 972	4 256 413	8 159 004
Urząd Miasta	19 258 381	1 170	-4 256 413	15 003 138
- własne	35 000	20 433	-	55 433
jednostki systemu oświaty	-	11 579	-	11 579
Urząd Miasta	35 000	8 854	-	43 854
<u>FERS - bieżące projekty oświatowe</u>	2 176 474	-	-	2 176 474
- dotacje	380 448	-	-	380 448
jednostki systemu oświaty	30 848	-	59 478	90 326
Urząd Miasta	349 600	-	-59 478	290 122
- środki pomocowe UE	1 796 026	-	-	1 796 026
jednostki systemu oświaty	145 626	-	280 788	426 414
Urząd Miasta	1 650 400	-	-280 788	1 369 612
<u>KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</u>	2 098 004	310 180	-	2 408 184
- środki pomocowe UE	2 098 004	121 856	-	2 219 860
jednostki systemu oświaty	2 098 004	121 856	-139 264	2 080 596
Urząd Miasta	0	-	139 264	139 264
- własne	-	188 324	-	188 324
jednostki systemu oświaty	-	188 324	-	188 324
<u>KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki</u>	-	-574 615	7 443 048	6 868 433
- środki pomocowe UE	-	-534 615	6 407 409	5 872 794
jednostki systemu oświaty	-	-534 615	6 407 409	5 872 794
- własne	-	-40 000	1 035 639	995 639
jednostki systemu oświaty	-	-	995 639	995 639
Urząd Miasta	-	-40 000	40 000	-
<u>Program Erasmus+</u>	4 000 000	-	-	4 000 000
- środki pomocowe UE	4 000 000	-	-	4 000 000
jednostki systemu oświaty	1 305 868	-	230 760	1 536 628
Urząd Miasta	2 694 132	-	-230 760	2 463 372
<u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>	400 000	400 000	-	800 000
- środki pomocowe UE	340 000	400 000	-	740 000
jednostki systemu oświaty	-	-	162 339	162 339
Urząd Miasta	340 000	400 000	-162 339	577 661
- własne	60 000	-	-	60 000
jednostki systemu oświaty	-	-	40 587	40 587
Urząd Miasta	60 000	-	-40 587	19 413

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2025 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu</u>	9 000	-634	-	8 366
- środki pomocowe UE	9 000	-634	-	8 366
jednostki systemu oświaty	9 000	-634	-	8 366
<u>Przyjazna szkoła 2025</u>	-	-	693 359	693 359
- dotacje	-	-	86 084	86 084
jednostki systemu oświaty	-	-	86 084	86 084
- środki pomocowe UE	-	-	406 389	406 389
jednostki systemu oświaty	-	-	406 389	406 389
- własne	-	-	200 886	200 886
jednostki systemu oświaty	-	-	200 886	200 886
<u>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	-	47 625	-	47 625
<u>FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.</u>	-	47 625	-	47 625
- środki pomocowe UE	-	47 625	-	47 625
Urząd Miasta	-	47 625	-	47 625
<u>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</u>	8 943 211	-89 024	-	8 854 187
<u>Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim</u>	-	718 665	-	718 665
- dotacje	-	97 300	-97 300	-
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	97 300	-97 300	-
- środki pomocowe UE	-	551 365	97 300	648 665
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	551 365	97 300	648 665
- własne	-	70 000	-	70 000
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	70 000	-	70 000
<u>FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</u>	5 158 129	-2 497 821	-	2 660 308
- dotacje	644 439	-369 132	-	275 307
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	644 439	-369 132	-	275 307
- środki pomocowe UE	4 513 690	-2 175 311	-	2 338 379
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	4 513 690	-2 175 311	-	2 338 379
- własne	-	46 622	-	46 622
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	46 622	-	46 622
<u>FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe</u>	1 655 108	-134 471	-	1 520 637
- dotacje	174 282	-14 160	-	160 122
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	174 282	-14 160	-	160 122
- środki pomocowe UE	1 480 826	-120 311	-	1 360 515
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	1 480 826	-120 311	-	1 360 515
<u>FEPZ - Social Silver</u>	100 000	273 453	-	373 453
- dotacje	10 530	28 794	-	39 324
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	10 530	28 794	-	39 324
- środki pomocowe UE	89 470	244 659	-	334 129
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	89 470	244 659	-	334 129
<u>FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029</u>	-	514 978	-	514 978
- dotacje	-	90 019	-	90 019
Zespół Żłobków Miejskich	-	90 019	-	90 019
- środki pomocowe UE	-	424 959	-	424 959
Zespół Żłobków Miejskich	-	424 959	-	424 959

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2025 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie</u>	1 047 372	-27 372	-	1 020 000
- dotacje	52 369	-1 369	-	51 000
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	52 369	-1 369	-	51 000
- środki pomocowe UE	995 003	-26 003	-	969 000
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	995 003	-26 003	-	969 000
<u>Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży</u>	982 602	364 118	-	1 346 720
- dotacje	95 924	37 760	-	133 684
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	95 924	37 760	-	133 684
- środki pomocowe UE	829 078	326 358	-	1 155 436
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	829 078	326 358	-	1 155 436
- własne	57 600	-	-	57 600
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	57 600	-	-	57 600
<u>FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników</u>	-	699 426	-	699 426
- środki pomocowe UE	-	699 426	-	699 426
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	699 426	-	699 426
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	-13 448	472 250	458 802
<u>Urban Lab - Miasto dla Młodych</u>	-	-13 448	472 250	458 802
- dotacje	-	-2 729	95 820	93 091
Urząd Miasta	-	-2 729	95 820	93 091
- środki pomocowe UE	-	-10 719	376 430	365 711
Urząd Miasta	-	-10 719	376 430	365 711
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 560	798 252	-	1 096 812
<u>Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin</u>	298 560	798 252	-	1 096 812
- środki pomocowe UE	298 560	798 252	-	1 096 812
Powiatowy Urząd Pracy	298 560	798 252	-	1 096 812
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 560 249	1 909 741	8 608 657	53 078 647
- dotacje	2 807 992	865 313	84 604	3 757 909
- środki pomocowe UE	39 599 657	759 049	7 287 528	47 646 234
- własne	152 600	285 379	1 236 525	1 674 504

2.21.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2025 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	34 345 599	5 508 931	4 767 230	44 621 760
<u>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</u>	25 187 839	555 475	-	25 743 314
- dotacje	1 900 000	13 900	-	1 913 900
Urząd Miasta	1 900 000	13 900	-	1 913 900
- środki pomocowe UE	21 100 000	236 100	-	21 336 100
jednostki systemu oświaty	-	-	26 923	26 923
Urząd Miasta	21 100 000	236 100	-26 923	21 309 177
- własne	2 187 839	305 475	-	2 493 314
jednostki systemu oświaty	-	302 500	-	302 500
Urząd Miasta	2 187 839	2 975	-	2 190 814
<u>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</u>	8 407 760	5 387 261	-	13 795 021
- środki pomocowe UE	8 407 760	2 807 704	-	11 215 464
jednostki systemu oświaty	8 407 760	2 807 704	-	11 215 464
- własne	-	2 579 557	-	2 579 557
jednostki systemu oświaty	-	2 579 557	-	2 579 557
<u>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków</u>	750 000	-469 314	-	280 686
- środki pomocowe UE	637 500	-637 500	-	0
Urząd Miasta	637 500	-637 500	-	0
- własne	112 500	168 186	-	280 686
Urząd Miasta	112 500	168 186	-	280 686
<u>Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki</u>	-	-	4 767 230	4 767 230
- środki pomocowe UE	-	-	3 875 797	3 875 797
jednostki systemu oświaty	-	-	3 875 797	3 875 797
- własne	-	-	891 433	891 433
jednostki systemu oświaty	-	-	891 433	891 433
Urząd Miasta	-	-	-	-
<u>Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących</u>	-	35 509	-	35 509
- środki pomocowe UE	-	35 509	-	35 509
jednostki systemu oświaty	-	35 509	-	35 509
GOSPODARKA KOMUNALNA	48 511 000	-17 803 072	-	30 707 928
<u>Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I</u>	41 540 000	-21 312 886	-	20 227 114
- środki pomocowe UE	29 220 000	-16 029 225	-	13 190 775
Urząd Miasta	29 220 000	-16 029 225	-	13 190 775
- własne	12 320 000	-5 283 661	-	7 036 339
Urząd Miasta	12 320 000	-5 283 661	-	7 036 339
<u>Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	6 971 000	-2 819 186	-	4 151 814
- środki pomocowe UE	4 448 000	-1 072 542	-	3 375 458
Urząd Miasta	4 448 000	-1 072 542	-	3 375 458
- własne	2 523 000	-1 746 644	-	776 356
Urząd Miasta	2 523 000	-1 746 644	-	776 356
<u>Park przy ul. Złotowskiej</u>	-	6 329 000	-	6 329 000
- środki pomocowe UE	-	4 753 833	-2 421 833	2 332 000
Zakład Usług Komunalnych	-	4 753 833	-2 421 833	2 332 000
- własne	-	1 575 167	2 421 833	3 997 000
Zakład Usług Komunalnych	-	1 575 167	2 421 833	3 997 000

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2025 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	12 276 270	-	12 276 270
<u>Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński</u> <u>Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką</u>	-	11 843 716	-	11 843 716
- środki pomocowe UE	-	-	5 972 473	5 972 473
Urząd Miasta	-	-	5 972 473	5 972 473
- własne	-	11 843 716	-5 972 473	5 871 243
Urząd Miasta	-	11 843 716	-5 972 473	5 871 243
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy</u> <u>śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	-	297 869	-	297 869
- własne	-	297 869	-	297 869
Urząd Miasta	-	297 869	-	297 869
<u>Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</u> <u>Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ</u>	-	134 685	-	134 685
- środki pomocowe UE	-	134 685	-	134 685
Urząd Miasta	-	134 685	-	134 685
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	37 560 870	-3 799 917	109 750	33 870 703
<u>Program Aktywny Maluch 2022-2029</u>	35 372 008	-4 357 571	-	31 014 437
- dotacje	5 136 431	-665 837	-	4 470 594
Urząd Miasta	3 347 802	-	-	3 347 802
Zespół Żłobków Miejskich	1 788 629	-665 837	-	1 122 792
- środki pomocowe UE	22 281 058	-2 895 383	-	19 385 675
Urząd Miasta	14 503 979	-	-	14 503 979
Zespół Żłobków Miejskich	7 777 079	-2 895 383	-	4 881 696
- własne	7 954 519	-796 351	-	7 158 168
Urząd Miasta	7 381 977	-500 000	-90 117	6 791 860
Zespół Żłobków Miejskich	572 542	-296 351	90 117	366 308
<u>Regionalne Centrum Kryzysowe</u>	1 036 001	298 392	-	1 334 393
- dotacje	109 091	31 421	-	140 512
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	109 091	31 421	-	140 512
- środki pomocowe UE	926 910	266 971	-	1 193 881
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	926 910	266 971	-	1 193 881
<u>Social Silver</u>	605 160	243 963	-	849 123
- dotacje	63 723	2 632	-	66 355
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	63 723	2 632	-	66 355
- środki pomocowe UE	541 437	22 368	-	563 805
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	541 437	22 368	-	563 805
- własne	-	218 963	-	218 963
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	218 963	-	218 963
<u>Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</u>	347 701	-84 701	-	263 000
- dotacje	36 613	-8 916	-	27 697
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	36 613	-8 916	-	27 697
- środki pomocowe UE	311 088	-75 785	-	235 303
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	311 088	-75 785	-	235 303
<u>Wygrana Rodzina w Szczecinie</u>	200 000	100 000	109 750	409 750
- dotacje	10 000	-	-	10 000
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	10 000	-	-	10 000
- środki pomocowe UE	190 000	-	-	190 000
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	190 000	-	-	190 000
- własne	-	100 000	109 750	209 750
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/	-	100 000	109 750	209 750

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2025	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2025 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 500 000	-636 652	-472 250	391 098
<u>Urban Lab - Miasto dla Młodych</u>	1 500 000	-636 652	-472 250	391 098
- dotacje	-	79 354	-	79 354
	Urząd Miasta	-	79 354	79 354
- środki pomocowe UE	1 500 000	-716 006	-472 250	311 744
	Urząd Miasta	1 500 000	-716 006	311 744
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	198 505 424	-22 215 111	-	176 290 313
<u>Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem</u>	-	4 485 859	-	4 485 859
- środki pomocowe UE	-	3 424 917	-	3 424 917
	Urząd Miasta	-	3 424 917	3 424 917
- własne	-	1 060 942	-	1 060 942
	Urząd Miasta	-	1 060 942	1 060 942
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	12 644 600	-4 931 668	-	7 712 932
- środki pomocowe UE	10 189 546	-5 431 175	-	4 758 371
	Urząd Miasta	10 189 546	-5 431 175	4 758 371
- własne	2 455 054	499 507	-	2 954 561
	Urząd Miasta	2 455 054	499 507	2 954 561
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	183 755 484	-24 643 752	-	159 111 732
- środki pomocowe UE	57 988 880	-23 524 146	14 623 046	49 087 780
	Urząd Miasta	57 988 880	-23 524 146	49 087 780
- własne	125 766 604	-1 119 606	-14 623 046	110 023 952
	Urząd Miasta	122 266 604	-5 528 159	102 115 399
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 500 000	4 408 553	7 908 553
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</u>	1 055 340	-596 886	-	458 454
- własne	1 055 340	-596 886	-	458 454
	Urząd Miasta	1 055 340	-596 886	458 454
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	1 000 000	3 471 336	-	4 471 336
- własne	1 000 000	3 471 336	-	4 471 336
	Urząd Miasta	1 000 000	3 471 336	4 471 336
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II</u>	50 000	-	-	50 000
- własne	50 000	-	-	50 000
	Urząd Miasta	50 000	-	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 001	-	-	400 001
<u>Cyberbezpieczny Samorząd</u>	400 001	-	-	400 001
- dotacje	54 400	-	-	54 400
	Urząd Miasta	54 400	-	54 400
- środki pomocowe UE	285 600	-	-	285 600
	Urząd Miasta	285 600	-	285 600
- własne	60 001	-	-	60 001
	Urząd Miasta	60 001	-	60 001
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	320 822 894	-26 669 551	4 404 730	298 558 073
- dotacje	7 310 258	-547 446	-	6 762 812
- środki pomocowe UE	158 027 779	-38 699 675	21 577 233	140 905 337
- własne	155 484 857	12 577 570	-17 172 503	150 889 924
OGÓŁEM WYDATKI	363 383 143	-24 759 810	13 013 387	351 636 720
- dotacje	10 118 250	317 867	84 604	10 520 721
- środki pomocowe UE	197 627 436	-37 940 626	28 864 761	188 551 571
- własne	155 637 457	12 862 949	-15 935 978	152 564 428

2.22. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2025 ROKU

2.22.1. 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 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE							
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	2023 - 2027	159 008	45 468	41 828	31 739	75,9	48,6
Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta		159 008	45 468	41 828	31 739	75,9	48,6
własne		159 008	45 468	41 828	31 739	75,9	48,6
Straż Miejska							
EDUKACJA I NAUKA							
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	2024 - 2025	28 508	12 694	15 814	15 811	100,0	100,0
Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie		28 508	12 694	15 814	15 811	100,0	100,0
- dotacje		13 000	5 787	7 213	7 213	43,7	43,7
		13 000	5 787	7 213	7 213	43,7	43,7
- własne		15 508	6 907	8 601	8 598	60,9	8,4
		15 508	6 907	8 601	8 598	60,9	8,4
GOSPODARKA KOMUNALNA							
		5 374 665	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w	2024 - 2035	5 374 665	-	-	-	-	-
Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.		5 374 665	-	-	-	-	-
- własne		5 374 665	-	-	-	-	-
		5 374 665	-	-	-	-	-
Urząd Miasta							
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
Ślužebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	2018 - 2029	26 091 900	5 929 280	4 150 933	327 000	7,9	24,0
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.		12 720 000	3 813 588	1 700 642	200 000	100,0	100,0
- własne		12 720 000	3 813 588	1 700 642	200 000	100,0	100,0
		12 720 000	3 813 588	1 700 642	200 000	100,0	100,0
Ślužebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2020 - 2029	13 371 900	2 115 692	2 450 291	127 000	5,2	16,8
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.		13 371 900	2 115 692	2 450 291	127 000	5,2	16,8
- własne		13 371 900	2 115 692	2 450 291	127 000	5,2	16,8
		13 371 900	2 115 692	2 450 291	127 000	5,2	16,8
Urząd Miasta							
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA							
Fabryka Wody - umowa powierzenia	2019 - 2041	165 883 452	10 339 711	6 232 600	6 159 344	98,8	9,9
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz		164 440 140	10 339 711	5 871 772	5 871 772	100,0	9,9
- własne		164 440 140	10 339 711	5 871 772	5 871 772	100,0	9,9
		164 440 140	10 339 711	5 871 772	5 871 772	100,0	9,9
Urząd Miasta							

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Oplaty portowe	2025 - 2028	1 443 312	0	360 828	287 572	79,7	19,9
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.							
- <i>własne</i>		1 443 312	0	360 828	287 572	79,7	19,9
		1 443 312	0	360 828	287 572	79,7	19,9
		197 537 533	16 327 153	10 441 175	6 533 893	62,6	11,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE							
- dotacje		13 000	5 787	7 213	7 213	100,0	100,0
- własne		197 524 533	16 321 366	10 433 962	6 526 680	62,6	11,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	2007 - 2026	45 979 318	35 726 003	5 843 545	3 912 898	67,0	86,2
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>		22 517 665	14 732 645	4 979 000	3 048 354	61,2	79,0
<u>Pożarnej</u>							
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>dotacje</i>		17 918 577	10 478 836	4 979 000	3 048 354	61,2	75,5
		17 918 577	10 478 836	4 979 000	3 048 354	61,2	75,5
- <i>własne</i>		4 599 088	4 253 809	-	-	-	92,5
		4 599 088	4 253 809	-	-	-	92,5
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2016 - 2028	23 307 903	20 993 358	814 545	814 544	100,0	93,6
Prawa bezpieczeństwa publicznego.							
- <i>własne</i>		23 307 903	20 993 358	814 545	814 544	100,0	93,6
		23 307 903	20 993 358	814 545	814 544	100,0	93,6
Realizacja zadań obronnych	2025 - 2029	153 750	-	50 000	50 000	100,0	32,5
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.							
- <i>własne</i>		153 750	-	50 000	50 000	100,0	32,5
		153 750	-	50 000	50 000	100,0	32,5
EDUKACJA I NAUKA		575 698 703	483 414 717	46 412 391	32 385 921	69,8	89,6
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2031	521 062 690	482 325 394	21 649 841	18 745 974	86,6	96,2
Podniesienie standardu budynków oświatowych.							
- <i>dotacje</i>		2 345 200	2 345 200	-	-	-	100,0
		2 345 200	2 345 200	-	-	-	100,0
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		516 732 102	477 994 806	21 649 841	18 745 974	86,6	96,1
		85 402 806	81 786 966	2 924 174	2 255 303	77,1	98,4
		431 329 296	396 207 840	18 665 917	16 430 921	88,0	95,7
		-	-	59 750	59 750	100,0	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	2024 - 2028	310 001	-	166 070	67 606	40,7	21,8
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- <i>własne</i>		310 001	-	166 070	67 606	40,7	21,8
		310 001	-	166 070	67 606	40,7	21,8
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	2024 - 2026	430 000	-	56 580	-	0,0	0,0
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- <i>własne</i>		430 000	-	56 580	-	0,0	0,0
		430 000	-	56 580	-	0,0	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	2020 - 2027	2 750 770	402 548	2 347 626	2 347 625	100,0	100,0
- <i>dotacje</i>		-	-	956 733	956 732	100,0	-
- <i>własne</i>		-	-	956 733	956 732	100,0	-
		2 750 770	402 548	1 390 893	1 390 893	100,0	65,2
		2 750 770	402 548	1 390 893	1 390 893	100,0	65,2
<u>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</u> Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	2024 - 2027	1 534 357	300 000	1 232 512	1 232 512	100,0	99,9
- <i>dotacje</i>		609 756	121 951	487 805	487 805	100,0	100,0
- <i>własne</i>		609 756	121 951	487 805	487 805	100,0	100,0
		924 601	178 049	744 707	744 707	100,0	99,8
		924 601	178 049	744 707	744 707	100,0	99,8
<u>Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024</u> Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	2024 - 2027	602 382	-	601 644	562 409	93,5	93,4
- <i>dotacje</i>		231 692	-	231 692	221 692	95,7	95,7
- <i>własne</i>		231 692	-	231 692	221 692	95,7	95,7
		370 690	-	369 952	340 717	92,1	91,9
		370 690	-	369 952	340 717	92,1	91,9
<u>Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie</u> Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	2024 - 2028	503 705	-	260 892	24 600	9,4	4,9
- <i>własne</i>		503 705	-	260 892	24 600	9,4	4,9
		503 705	-	260 892	24 600	9,4	4,9
<u>Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży</u> Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	2024 - 2026	460 000	-	53 370	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		460 000	-	53 370	-	0,0	0,0
		460 000	-	53 370	-	0,0	0,0
<u>Program Olimpia – Program budowy przyszłości hal sportowych</u> Budowa hal sportowych	2023 - 2028	48 044 798	386 774	20 043 856	9 405 195	46,9	20,4
- <i>dotacje</i>		16 319 203	-	16 319 203	7 137 636	43,7	43,7
- <i>własne</i>		16 319 203	-	16 319 203	7 137 636	43,7	43,7
		31 725 595	386 774	3 724 653	2 267 559	60,9	8,4
		31 725 595	386 774	3 724 653	2 267 559	60,9	8,4

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		168 824 007	55 133 967	34 054 700	25 658 745	75,3	47,9
<u>BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLESKOWO - monitoring na parkingach i doświetlenie przejścia dla pieszych</u>	2023 - 2025	320 051	192 551	127 500	126 746	99,4	99,8
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kleskowo. - własne							
		320 051	192 551	127 500	126 746	99,4	99,8
		145 051	145 051	-	-	-	100,0
		175 000	47 500	127 500	126 746	99,4	99,6
<u>Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej</u>	2022 - 2025	729 191	151 862	577 329	577 102	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne							
		729 191	151 862	577 329	577 102	100,0	100,0
		729 191	151 862	577 329	577 102	100,0	100,0
<u>Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej</u>	2021 - 2025	108 772	58 772	50 000	50 000	100,0	100,0
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. - własne							
		108 772	58 772	50 000	50 000	100,0	100,0
		108 772	58 772	50 000	50 000	100,0	100,0
<u>Budowa wiat śmietnikowych</u>	2021 - 2025	125 605	73 155	52 450	52 450	100,0	100,0
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska. - własne							
		125 605	73 155	52 450	52 450	100,0	100,0
		125 605	73 155	52 450	52 450	100,0	100,0
<u>Ciepłe mieszkanie</u>	2024 - 2026	2 955 000	-	847 442	738 779	87,2	25,0
Poprawa jakości powietrza. - dotacje							
		2 955 000	-	847 442	738 779	87,2	25,0
		2 955 000	-	847 442	738 779	87,2	25,0
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2028	3 741 780	2 841 696	150 084	150 084	100,0	80,0
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - własne							
		3 741 780	2 841 696	150 084	150 084	100,0	80,0
		3 741 780	2 841 696	150 084	150 084	100,0	80,0
<u>Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza.Turystyczna Wkrzańska. retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów</u>	2022 - 2025	846 400	216 750	559 171	107 165	19,2	38,3
Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej. - własne							
		846 400	216 750	559 171	107 165	19,2	38,3
		775 921	216 750	559 171	107 165	19,2	41,7
		70 479	-	-	-	-	0,0
<u>KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza-Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży</u>	2023 - 2025	347 907	187 907	160 000	159 285	99,6	99,8
Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego. - własne							
		347 907	187 907	160 000	159 285	99,6	99,8
		347 907	187 907	160 000	159 285	99,6	99,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Miedzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książat Pomorskich	2023 - 2026	1 246 647	46 647	200 000	2 500	1,3	3,9
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		1 246 647	46 647	200 000	2 500	1,3	3,9
		17 897	17 897	-	-	-	100,0
Urząd Miasta							
Zakład Usług Komunalnych		1 228 750	28 750	200 000	2 500	1,3	2,5
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2017 - 2026	19 588 649	14 800 387	4 073 260	3 292 656	80,8	92,4
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.							
- własne		19 588 649	14 800 387	4 073 260	3 292 656	80,8	92,4
		19 588 649	14 800 387	4 073 260	3 292 656	80,8	92,4
Zakład Usług Komunalnych							
Modernizacja nabrzeży miejskich	2018 - 2025	10 727 209	6 373 289	2 521 722	1 943 695	77,1	77,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.							
- własne		10 727 209	6 373 289	2 521 722	1 943 695	77,1	77,5
		10 727 209	6 373 289	2 521 722	1 943 695	77,1	77,5
Urząd Miasta							
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	2021 - 2026	479 700	-	-	-	-	0,0
Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.							
- własne		479 700	-	-	-	-	0,0
		479 700	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiadzkich Krzekowian i Bezrzeczan	2024 - 2026	2 038 852	38 852	532 300	13 300	2,5	2,6
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		2 038 852	38 852	532 300	13 300	2,5	2,6
		2 038 852	38 852	532 300	13 300	2,5	2,6
Zakład Usług Komunalnych							
Park Kasprówicza	2016 - 2026	8 039 167	389 167	6 844 542	6 810 684	99,5	89,6
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.							
- własne		8 039 167	389 167	6 844 542	6 810 684	99,5	89,6
		7 658 836	168 836	6 684 542	6 683 184	100,0	89,5
Urząd Miasta							
Zakład Usług Komunalnych		380 331	220 331	160 000	127 500	79,7	91,5
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	2023 - 2025	1 978 391	67 308	1 911 083	1 911 083	100,0	100,0
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.							
- własne		1 978 391	67 308	1 911 083	1 911 083	100,0	100,0
		1 978 391	67 308	1 911 083	1 911 083	100,0	100,0
Urząd Miasta							
Piastów Chill Garden	2023 - 2025	1 491 900	36 900	1 455 000	1 409 597	96,9	97,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.							
- własne		1 491 900	36 900	1 455 000	1 409 597	96,9	97,0
		1 491 900	36 900	1 455 000	1 409 597	96,9	97,0
Zakład Usług Komunalnych							

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
PLAC ZABAW W OGRÓDZIE JORDANOWSKIM Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. - własne	2023 - 2025	464 231	24 231	440 000	18 450	4,2	9,2
Program "Pieszy w mieście" Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - własne	2016 - 2025	464 231 464 231 1 123 337	24 231 24 231 796 078	440 000 440 000 327 260	18 450 18 450 326 784	4,2 4,2 99,9	9,2 9,2 100,0
Program ciekli Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych. - własne	2018 - 2025	1 123 337 1 123 337 8 127 165	796 078 796 078 69 864	327 260 327 260 1 100 000	326 784 326 784 984	99,9 99,9 0,1	100,0 100,0 0,9
PrzyStaż Szczecin Klucz Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. - własne	2021 - 2025	8 127 165 8 127 165 908 564	69 864 69 864 58 733	1 100 000 1 100 000 849 831	984 984 849 775	0,1 0,1 100,0	0,9 0,9 100,0
- własne		908 564	58 733	849 831	849 775	100,0	100,0
Puszcza Bukowa postój południe Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - własne	2024 - 2025	92 250	-	92 250	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. - własne	2020 - 2030	92 250 92 250 289 999	- - 139 998	92 250 92 250 -	- - -	0,0 0,0 -	0,0 0,0 48,3
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych. - własne	2022 - 2025	289 999 289 999 429 515	139 998 139 998 119 515	- - 310 000	- - 20 182	- - 6,5	48,3 48,3 32,5
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. - własne	2023 - 2025	429 515 429 515 405 444	119 515 119 515 6 444	310 000 310 000 399 000	20 182 20 182 2 500	6,5 6,5 0,6	32,5 32,5 2,2
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. - własne	2025 - 2026	405 444 405 444 630 000	6 444 6 444 -	399 000 399 000 60 000	2 500 2 500 -	0,6 0,6 0,0	2,2 2,2 0,0
- własne		630 000	-	60 000	-	0,0	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno - rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. - własne	2025 - 2026	150 000	-	-	-	-	0,0
Śmietniki podziemne Zakład Usług Komunalnych Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska. - własne	2022 - 2026	150 000 150 000 623 463	- - 423 463	- - 21 000	- - 21 000	- - 100,0	0,0 0,0 71,3
Tablica informująca o jakości powietrza Urząd Miasta Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami. - własne	2024 - 2026	623 463 623 463 115 876	423 463 423 463 -	21 000 21 000 12 300	21 000 21 000 12 300	100,0 100,0 100,0	71,3 71,3 10,6
Wybieg dla psów na Pogodnie Urząd Miasta Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa. - własne	2025 - 2026	115 876 115 876 1 640 000	- - -	12 300 12 300 40 000	12 300 12 300 15 990	100,0 100,0 40,0	10,6 10,6 1,0
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Zakład Usług Komunalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście. - dotacje	2024 - 2027	1 640 000 1 640 000 16 023 905	- - 30 000	40 000 40 000 67 589	15 990 15 990 50 000	40,0 40,0 74,0	1,0 1,0 0,5
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu. - własne	2016 - 2025	12 897 665 12 897 665 3 126 240 3 126 240 89 349	- - 30 000 30 000 46 849	14 300 14 300 53 289 53 289 42 500	- - 50 000 50 000 42 497	0,0 0,0 93,8 93,8 100,0	0,0 0,0 2,6 2,6 100,0
Zagospodarowanie wód opadowych Zakład Usług Komunalnych Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska. - własne	2023 - 2026	89 349 89 349 1 776 940	46 849 46 849 476 010	42 500 42 500 749 594	42 497 42 497 273 933	100,0 100,0 36,5	100,0 100,0 42,2
Zielone Miasto – parki dla szczecinian Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta. - własne	2024 - 2025	1 776 940 1 776 940 391 000	476 010 476 010 -	749 594 749 594 391 000	273 933 273 933 148 104	36,5 36,5 37,9	42,2 42,2 37,9
Zielone Miasto – parki dla szczecinian Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta. - własne		391 000 323 591 67 409	- - -	391 000 323 591 67 409	148 104 148 104 -	37,9 45,8 0,0	37,9 45,8 0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Zielone Śródmieście Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich. - własne	2024 - 2026	334 711	36 900	284 711	153 996	54,1	57,0
Urząd Miasta		334 711	36 900	284 711	153 996	54,1	57,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		214 661	36 900	164 661	33 948	20,6	33,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. - własne	2008 - 2025	3 741 601	3 512 000	229 600	79 335	34,6	96,0
Urząd Miasta		3 741 601	3 512 000	229 600	79 335	34,6	96,0
Zakład Usług Komunalnych		1 898 628	1 898 628	-	-	-	100,0
Program gospodarki deszczowej Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. - dotacje	2008 - 2028	40 504 450	19 552 771	4 883 682	4 066 221	83,3	58,3
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- partycypacja		420 000	420 000	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		420 000	420 000	-	-	-	100,0
- własne		40 016 153	19 064 474	4 883 682	4 066 221	83,3	57,8
Urząd Miasta		39 976 153	19 064 474	4 843 682	4 066 221	83,9	57,9
Zakład Usług Komunalnych		40 000	-	40 000	-	0,0	0,0
Program parków, skwerów i zieleni Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni. - własne	2017 - 2025	17 712 351	4 365 869	3 692 500	2 231 568	60,4	37,2
Urząd Miasta		17 712 351	4 365 869	3 692 500	2 231 568	60,4	37,2
Zakład Usług Komunalnych		50 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 628 351	4 365 869	3 692 500	2 231 568	60,4	37,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta. - dotacje	2024 - 2027	18 484 635	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		18 484 635	-	-	-	-	-
- własne		7 880 935	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		7 880 935	-	-	-	-	-
- własne		10 603 700	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		10 603 700	-	-	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		317 803 791	238 784 353	50 597 002	45 465 827	89,9	89,4
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze Poprawa jakości życia mieszkańców. - dotacje	2016 - 2025	40 606 978	8 838 101	13 346 440	13 346 440	100,0	54,6
Urząd Miasta		24 440 172	8 838 101	-	-	-	36,2
- Fundusz Covid		13 343 275	-	13 343 275	13 343 275	100,0	100,0
Urząd Miasta		13 343 275	-	13 343 275	13 343 275	100,0	100,0
- własne		2 823 531	-	3 165	3 165	100,0	0,1
Urząd Miasta		2 823 531	-	3 165	3 165	100,0	0,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Osiedle Glinki Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. - własne	2006 - 2025	18 720 137	17 156 040	1 564 097	1 564 096	100,0	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych Urząd Miasta	2007 - 2026	18 720 137 18 720 137 229 711 665	17 156 040 17 156 040 187 553 026	1 564 097 1 564 097 32 158 641	1 564 096 1 564 096 28 152 053	100,0 100,0 87,5	100,0 100,0 93,9
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. - dotacje		6 124 454 2 048 320 4 076 134	5 131 076 1 054 941 4 076 135	993 379 993 379 -	993 327 993 327 -	100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0
- własne		223 587 211	182 421 950	31 165 262	27 158 726	87,1	93,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej Urząd Miasta		71 823 636	68 035 606	3 788 030	3 653 072	96,4	99,8
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina. - własne	2007 - 2025	151 763 575 28 765 011	114 386 343 25 237 186	27 377 232 3 527 824	23 505 654 2 403 238	85,9 68,1	90,9 96,1
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Urząd Miasta		28 765 011	25 237 186	3 527 824	2 403 238	68,1	96,1
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmiednica-Jezierzyce) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	2022 - 2025	4 550 140 24 214 871 775 415 785	4 340 139 20 897 047 214 441 152	210 000 3 317 824 129 048 230	206 782 2 196 456 124 961 967	98,5 66,2 96,8	99,9 95,4 43,8
- własne		496 125	86 125	410 000	404 224	98,6	98,8
„Kurs na Północ - zielo(V)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo.” Zakład Usług Komunalnych	2024 - 2025	496 125 1 081 400	86 125 55 350	410 000 1 026 050	404 224 497 241	98,6 48,5	98,8 51,1
Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław” Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.		1 081 400	55 350	1 026 050	497 241	48,5	51,1
- własne		600 000	-	15 930	15 926	100,0	2,7
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniał z nami Północ Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.	2025 - 2026	1 081 400 1 081 400 600 000	55 350 55 350 -	1 026 050 1 026 050 15 930	497 241 497 241 15 926	48,5 48,5 100,0	51,1 51,1 2,7
- własne		600 000	-	15 930	15 926	100,0	2,7
Budowa hali lekkoatletycznej Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2024 - 2025	600 000 600 000 369 000	- - 100 000	15 930 15 930 269 000	15 926 15 926 186 960	100,0 69,5	2,7 77,8
- własne		369 000	100 000	269 000	186 960	69,5	77,8
Urząd Miasta		369 000	100 000	269 000	186 960	69,5	77,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Modernizacja boiska sportowego na Modrej Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	2025 - 2026	395 000	-	100 000	95 940	95,9	24,3
- <i>własne</i>		395 000	-	100 000	95 940	95,9	24,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	2016 - 2025	13 441 214	12 070 659	631 000	612 390	97,1	94,4
- <i>własne</i>		13 441 214	12 070 659	631 000	612 390	97,1	94,4
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.	2025 - 2029	54 812 034	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		54 812 034	-	-	-	-	0,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	2022 - 2026	2 902 200	52 200	850 000	19 065	2,2	2,5
- <i>własne</i>		2 902 200	52 200	850 000	19 065	2,2	2,5
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Waskiej 16 w Szczecinie Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.	2022 - 2026	115 545 990	14 401 764	66 584 912	65 989 757	99,1	69,6
- <i>dotacje</i>		1 355 200	-	-	-	-	0,0
- <i>Fundusz Covid</i>		1 355 200	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		65 000 000	-	32 500 000	32 500 000	100,0	50,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowce-Klucz.	2023 - 2026	49 190 790	14 401 764	34 084 912	33 489 757	98,3	97,4
- <i>własne</i>		2 061 000	180 000	250 000	250 000	100,0	20,9
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.	2023 - 2025	2 061 000	180 000	250 000	250 000	100,0	20,9
- <i>własne</i>		2 061 000	180 000	250 000	250 000	100,0	20,9
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.	2024 - 2026	1 182 495	211 495	971 000	970 310	99,9	99,9
- <i>własne</i>		1 182 495	211 495	971 000	970 310	99,9	99,9
Centrum Żeglarskie		3 690 000	-	500 000	114 249	22,8	3,1
- <i>własne</i>		3 690 000	-	500 000	114 249	22,8	3,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. - własne	2021 - 2025	899 499	307 500	591 999	591 999	100,0	100,0
		899 499	307 500	591 999	591 999	100,0	100,0
		899 499	307 500	591 999	591 999	100,0	100,0
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. - własne	2025 - 2027	30 000 000	-	1 000 000	992 212	99,2	3,3
		30 000 000	-	1 000 000	992 212	99,2	3,3
		30 000 000	-	1 000 000	992 212	99,2	3,3
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. - własne	2025 - 2029	2 200 000	-	70 750	70 750	100,0	3,2
		2 200 000	-	70 750	70 750	100,0	3,2
		2 200 000	-	70 750	70 750	100,0	3,2
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYNSKIEJ Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. - własne	2024 - 2026	2 297 780	36 900	844 950	305 499	36,2	14,9
		2 297 780	36 900	844 950	305 499	36,2	14,9
		1 691 500	-	275 570	235 499	85,5	13,9
		606 280	36 900	569 380	70 000	12,3	17,6
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. - własne	2019 - 2026	945 231	248 611	147 600	-	0,0	26,3
		945 231	248 611	147 600	-	0,0	26,3
		945 231	248 611	147 600	-	0,0	26,3
CŻ - Budowa domków kempingowych Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej. - własne	2024 - 2026	2 226 260	76 260	-	-	-	3,4
		2 226 260	76 260	-	-	-	3,4
		2 226 260	76 260	-	-	-	3,4
CŻ - Modernizacja placu parkingowego Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej. - własne	2024 - 2025	525 987	69 987	456 000	454 680	99,7	99,7
		525 987	69 987	456 000	454 680	99,7	99,7
		525 987	69 987	456 000	454 680	99,7	99,7
Modernizacja Centrum Żeglarskiego Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. - własne	2015 - 2026	8 801 189	5 021 037	630 000	620 189	98,4	64,1
		8 801 189	5 021 037	630 000	620 189	98,4	64,1
		6 691 804	5 021 037	630 000	620 189	98,4	84,3
		2 109 385	-	-	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	2007 - 2025	23 478 466	15 221 689	7 678 200	7 661 681	99,8	97,5
- <i>dotacje</i>		194 800	194 800	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		23 283 666	15 026 889	7 678 200	7 661 681	99,8	97,4
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		194 800	194 800	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		395 300	395 300	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		21 112 795	12 856 018	7 678 200	7 661 681	99,8	97,2
Urząd Miasta		1 775 571	1 775 571	-	-	-	100,0
Szczeciński Dom Sportu Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	2010 - 2026	16 601 627	10 080 788	6 020 839	5 108 896	84,9	91,5
- <i>dotacje</i>		1 866 300	1 866 300	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		650 400	650 400	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 215 900	1 215 900	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		14 735 327	8 214 488	6 020 839	5 108 896	84,9	90,4
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 657 562	5 102 562	5 055 000	4 160 289	82,3	86,9
Urząd Miasta		4 077 765	3 111 926	965 839	948 607	98,2	99,6
Fabryka Wody - budowa aquaparku Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	2008 - 2041	490 863 288	156 220 788	40 000 000	40 000 000	100,0	50,2
- <i>własne</i>		490 863 288	156 220 788	40 000 000	40 000 000	100,0	50,2
Urząd Miasta		490 863 288	156 220 788	40 000 000	40 000 000	100,0	50,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		110 391 752	66 259 296	38 167 685	23 865 884	89,9	89,4
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoporszym następnym pokoleniom.	2013 - 2026	42 113 880	38 843 880	2 906 370	2 257 125	77,7	97,6
- <i>własne</i>		42 113 880	38 843 880	2 906 370	2 257 125	77,7	97,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		559 000	559 000	-	-	-	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		100 594	100 594	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		19 167 543	16 317 543	2 486 370	2 235 231	89,9	96,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		22 286 743	21 866 742	420 000	21 894	5,2	98,2
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoporszym następnym pokoleniom.	2021 - 2025	8 713 059	8 390 454	322 605	322 605	100,0	100,0
- <i>Fundusz Covid</i>		8 713 059	8 390 454	322 605	322 605	100,0	100,0
Urząd Miasta		8 713 059	8 390 454	322 605	322 605	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka	2017 - 2027	39 421 433	14 790 154	19 829 210	9 589 836	48,4	61,8
Prawobrzeże							
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- dotacje							
		775 845	775 845	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	775 845	775 845	-	-	-	100,0
- własne		38 645 588	14 014 309	19 829 210	9 589 836	48,4	61,1
	Urząd Miasta	38 645 588	14 014 309	19 829 210	9 589 836	48,4	61,1
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	2022 - 2026	802 999	44 027	159 900	159 900	100,0	25,4
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.							
- własne		802 999	44 027	159 900	159 900	100,0	25,4
	Urząd Miasta	802 999	44 027	159 900	159 900	100,0	25,4
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	2025 - 2026	500 000	-	300 000	300 000	100,0	60,0
1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.							
- własne		500 000	-	300 000	300 000	100,0	60,0
	Urząd Miasta	500 000	-	300 000	300 000	100,0	60,0
Program Odbudowy Zabytków	2023 - 2025	16 679 984	4 107 781	12 572 203	9 159 021	72,9	79,5
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepokorszonym następnym pokoleniom.							
- Fundusz Covid							
		16 194 924	3 857 201	12 337 723	9 065 218	73,5	79,8
	Urząd Miasta	12 694 923	3 430 000	9 264 923	6 814 923	73,6	80,7
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	3 500 001	427 201	3 072 800	2 250 296	73,2	76,5
- własne		485 060	250 580	234 480	93 803	40,0	71,0
	Urząd Miasta	298 160	179 080	119 080	80 000	67,2	86,9
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	186 900	71 500	115 400	13 803	12,0	45,6
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2023 - 2025	2 160 397	83 000	2 077 397	2 077 397	100,0	100,0
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- własne		2 160 397	83 000	2 077 397	2 077 397	100,0	100,0
	Urząd Miasta	2 160 397	83 000	2 077 397	2 077 397	100,0	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2006 - 2025	225 541 997	206 865 582	18 541 728	11 686 992	63,0	96,9
Przygotowanie nieruchomości		189 113 117	178 890 426	10 222 690	4 915 909	48,1	97,2
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.							
- własne		189 113 117	178 890 426	10 222 690	4 915 909	48,1	97,2
	Urząd Miasta	178 076 229	168 605 979	9 470 250	4 470 660	47,2	97,2
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	10 243 707	9 643 706	600 000	292 816	48,8	97,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	793 181	640 741	152 440	152 433	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.	2023 - 2025	17 797 438	12 491 085	5 306 353	4 165 869	78,5	93,6
- <i>własne</i>							
Odbetonowanie okolicy Netto Arena Modernizacja bazy rekreacyjno- sportowej.	2023 - 2025	17 797 438	12 491 085	5 306 353	4 165 869	78,5	93,6
- <i>własne</i>		1 939 882	31 882	1 908 000	1 904 176	99,8	99,8
Program zielone podwórka i przedogródki Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	2015 - 2025	1 939 882	31 882	1 908 000	1 904 176	99,8	99,8
- <i>własne</i>		15 881 600	15 411 599	470 000	207 967	44,2	98,4
Rewitalizacja Wieży Quistorpa Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni	2022 - 2025	15 881 600	15 411 599	470 000	207 967	44,2	98,4
- <i>własne</i>		540 590	40 590	500 000	493 071	98,6	98,7
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	2025 - 2029	540 590	40 590	500 000	493 071	98,6	98,7
- <i>środki pomocowe UE</i>		269 370	-	134 685	-	0,0	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	2019 - 2025	37 424 462	17 927 714	4 100 552	2 093 049	51,0	53,5
- <i>własne</i>		6 599 904	6 277 263	4 069	3 875	95,2	95,2
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	2016 - 2026	6 599 904	6 277 263	4 069	3 875	95,2	95,2
- <i>własne</i>		7 912 217	3 663 995	3 081 366	1 412 571	45,8	64,2
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	2023 - 2025	7 912 217	3 663 995	3 081 366	1 412 571	45,8	64,2
- <i>własne</i>		48 708	48 708	-	-	-	100,0
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	2023 - 2025	7 571 637	3 323 415	3 081 366	1 412 571	45,8	62,5
- <i>własne</i>		111 952	111 952	-	-	-	100,0
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	2023 - 2025	179 920	179 920	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		911 967	-	591 375	533 288	90,2	58,5
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	2023 - 2025	911 967	-	591 375	533 288	90,2	58,5
- <i>własne</i>		320 592	-	-	-	-	0,0
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.	2023 - 2025	591 375	-	591 375	533 288	90,2	90,2
- <i>własne</i>		911 967	-	591 375	533 288	90,2	58,5

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	2013 - 2026	2 783 190	633 190	50 000	50 000	100,0	24,5
- <i>własne</i>							
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	2019 - 2026	2 783 190 2 783 190 4 829 565	633 190 633 190 3 884 682	50 000 50 000 313 742	50 000 50 000 37 043	100,0 100,0 11,8	24,5 24,5 81,2
- <i>własne</i>		4 829 565	3 884 682	313 742	37 043	11,8	81,2
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		159 803	122 760	37 043	37 043	100,0	100,0
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		3 871 848	3 595 149	276 699	-	0,0	92,9
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		797 914	166 774	-	-	-	20,9
Wspólny Dom Hospicyjny Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym	2023 - 2027	6 500 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		6 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 500 000	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	2007 - 2025	7 887 619	3 468 585	60 000	56 273	93,8	44,7
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>							
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		2 350 000	-	-	-	-	0,0
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		2 350 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		5 537 619	3 468 585	60 000	56 273	93,8	63,7
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		5 537 619	3 468 585	60 000	56 273	93,8	63,7
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2019 - 2027	33 033 090	18 358 292	5 530 511	4 001 731	72,4	67,7
Budżet osiedlowy Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.		33 033 090	18 358 292	5 530 511	4 001 731	72,4	67,7
- <i>własne</i>		33 033 090	18 358 292	5 530 511	4 001 731	72,4	67,7
jednostki pomocy społecznej		25 000	-	25 000	25 000	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		357 374	357 374	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		17 638 908	8 906 351	36 492	36 491	100,0	50,7
Zakład Usług Komunalnych		5 771 406	3 633 496	2 137 909	1 049 198	49,1	81,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		883 652	463 652	420 000	334 455	79,6	90,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 331 750	4 972 420	2 911 110	2 556 587	87,8	90,4
Zespół Żłobków Miejskich		25 000	25 000	-	-	-	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2022 - 2026	1 606 728 046	611 670 863	303 722 403	270 306 228	89,0	54,9
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		358 195	225 005	-	-	-	62,8
- <i>własne</i>		358 195	225 005	-	-	-	62,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		358 195	225 005	-	-	-	62,8
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	2022 - 2025	309 050	66 800	242 250	242 246	100,0	100,0
- <i>własne</i>		309 050	66 800	242 250	242 246	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		309 050	66 800	242 250	242 246	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - <i>własne</i>	2016 - 2026	7 003 646	-	717 000	717 000	100,0	10,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej. - <i>własne</i>	2023 - 2027	7 003 646	-	717 000	717 000	100,0	10,2
		7 003 646	-	717 000	717 000	100,0	10,2
Urząd Miasta Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>	2021 - 2030	5 332 806	400 000	348 615	348 615	100,0	14,0
		5 332 806	400 000	348 615	348 615	100,0	14,0
Urząd Miasta Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - <i>własne</i>	2024 - 2026	79 950 154	1 276 299	15 952 855	4 449 914	27,9	7,2
		79 950 154	1 276 299	15 952 855	4 449 914	27,9	7,2
Urząd Miasta Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - <i>własne</i>	2024 - 2026	300 000	50 000	-	-	-	16,7
		300 000	50 000	-	-	-	16,7
Urząd Miasta EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - <i>własne</i>	2022 - 2025	560 000	150 000	380 000	380 000	100,0	94,6
		560 000	150 000	380 000	380 000	100,0	94,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego KURS NA PÓLNOC-ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe Estetyzacja terenów zielonych. - <i>własne</i>	2023 - 2026	335 881	30 381	305 500	305 301	99,9	99,9
		335 881	30 381	305 500	305 301	99,9	99,9
Urząd Miasta Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - <i>Fundusz Covid</i>	2024 - 2027	594 408	27 798	205 000	204 693	99,9	39,1
		285 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta - własne		309 408	27 798	205 000	204 693	99,9	75,1
		99 365 866	663 750	55 216 644	48 915 122	88,6	49,9
Urząd Miasta - własne		30 000 000	-	-	-	-	0,0
		30 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta - własne		69 365 866	663 750	55 216 644	48 915 122	88,6	71,5
		69 365 866	663 750	55 216 644	48 915 122	88,6	71,5

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	2023 - 2027	74 399 768	35 525 768	17 483 934	16 236 586	92,9	69,6
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- pozostałe							
Urząd Miasta		30 000 000	15 385 000	7 783 934	7 257 798	93,2	75,5
		30 000 000	15 385 000	7 783 934	7 257 798	93,2	75,5
- własne		44 399 768	20 140 768	9 700 000	8 978 788	92,6	65,6
Urząd Miasta		44 399 768	20 140 768	9 700 000	8 978 788	92,6	65,6
Organizacja i zarządzanie ruchem	2015 - 2026	14 098 233	5 811 197	755 313	755 188	100,0	46,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		14 098 233	5 811 197	755 313	755 188	100,0	46,6
Urząd Miasta		997 518	325 664	109 173	109 173	100,0	43,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 100 715	5 485 532	646 140	646 015	100,0	46,8
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	2025 - 2026	145 878	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkownika.							
- własne		145 878	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		145 878	-	-	-	-	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	2017 - 2026	14 286 406	12 977 511	1 308 895	1 208 438	92,3	99,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- dotacje		12 000	12 000	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000	12 000	-	-	-	100,0
- własne		14 274 406	12 965 511	1 308 895	1 208 438	92,3	99,3
Urząd Miasta		334 426	334 426	-	-	-	64,1
Zakład Usług Komunalnych		848 536	848 536	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 091 444	11 782 549	1 308 895	1 208 438	92,3	99,2
Program budowy i przebudowy ulic	2017 - 2026	35 685 610	31 093 464	640 680	640 680	100,0	88,9
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		35 258 125	30 665 979	640 680	640 680	100,0	88,8
Urząd Miasta		4 504 296	4 354 295	-	-	-	96,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		30 753 829	26 311 684	640 680	640 680	100,0	87,6
Program budowy parkingów	2016 - 2025	7 544 001	151 290	2 807 130	2 807 123	100,0	39,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		7 544 001	151 290	2 807 130	2 807 123	100,0	39,2
Zakład Usług Komunalnych		177 158	-	-	-	-	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 274 028	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 092 815	151 290	2 807 130	2 807 123	100,0	48,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Program modernizacji ulic Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - własne	2017 - 2026	52 861 165	45 672 768	4 719 332	4 719 311	100,0	95,3
Urząd Miasta							
Zakład Usług Komunalnych		52 861 165	45 672 768	4 719 332	4 719 311	100,0	95,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		597 967	397 967	-	-	-	66,6
		54 617	54 617	-	-	-	100,0
Program remontów nawierzchni ulic Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - własne	2014 - 2026	120 557 511	95 557 262	19 806 700	19 511 553	98,5	95,4
Urząd Miasta		120 557 511	95 557 262	19 806 700	19 511 553	98,5	95,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		215 138	215 138	-	-	-	100,0
		120 342 373	95 342 124	19 806 700	19 511 553	98,5	95,4
Przebudowa i budowa ul. Heyki na Wyspie Kępa Parnicka Poprawa dostępności transportowej dla mieszkańców. - własne	2024 - 2030	38 800 040	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		38 800 040	-	-	-	-	0,0
		38 800 040	-	-	-	-	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - Fundusz Covid	2016 - 2027	23 877 762	412 201	310 000	300 000	96,8	3,0
Urząd Miasta							
		8 000 000	-	-	-	-	0,0
		8 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		15 877 762	412 201	310 000	300 000	96,8	4,5
Urząd Miasta		15 821 059	355 498	310 000	300 000	96,8	4,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		56 703	56 703	-	-	-	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego - Fundusz Covid	2021 - 2025	113 201 400	77 258 225	35 943 174	35 819 651	99,7	99,9
Urząd Miasta							
		56 525 000	28 262 500	28 262 500	28 262 500	100,0	100,0
		56 525 000	28 262 500	28 262 500	28 262 500	100,0	100,0
- partycypacja		2 540 311	2 511 821	28 490	28 489	100,0	100,0
		2 540 311	2 511 821	28 490	28 489	100,0	100,0
- własne		54 136 089	46 483 905	7 652 184	7 528 661	98,4	99,8
Urząd Miasta		54 136 089	46 483 905	7 652 184	7 528 661	98,4	99,8
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - własne	2015 - 2026	11 188 414	188 414	3 500 000	3 294 142	94,1	31,1
Urząd Miasta		11 188 414	188 414	3 500 000	3 294 142	94,1	31,1
		191 350	158 670	32 680	-	0,0	82,9
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej. - własne	2022 - 2025	191 350	158 670	32 680	-	0,0	82,9
Urząd Miasta		191 350	158 670	32 680	-	0,0	82,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Revitalizacja Bulwaru Chrobrego Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. - własne	2024 - 2025	700 000	150 000	550 000	550 000	100,0	100,0
Urząd Miasta							
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - własne	2022 - 2031	700 000 535 661	150 000 151 299	550 000 250 000	550 000 86 672	100,0 34,7	100,0 44,4
Urząd Miasta							
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - własne	2022 - 2025	535 661 535 661 158 547	151 299 151 299 -	250 000 250 000 158 547	86 672 86 672 158 547	34,7 34,7 100,0	44,4 44,4 100,0
Urząd Miasta							
Tramwaj do Mierzyna Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. - własne	2025 - 2028	158 547 158 547 3 110 000	- - -	158 547 158 547 30 960	158 547 158 547 -	100,0 100,0 0,0	100,0 100,0 0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
Zakup autobusów Poprawa dostępności transportowej. - własne	2025 - 2028	3 110 000 3 110 000 62 309 500	- - -	30 960 30 960 -	- - -	0,0 0,0 -	0,0 0,0 -
Urząd Miasta							
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasniskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. - własne	2016 - 2026	62 309 500 62 309 500 635 120	- - 259 290	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0 40,8
Urząd Miasta							
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. - własne	2015 - 2026	635 120 635 120 2 256 596	259 290 259 290 1 649 863	- - 130 500	- - 111 700	- - 85,6	40,8 40,8 78,1
Urząd Miasta							
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - własne	2011 - 2027	2 256 596 2 256 596 23 193 911	1 649 863 1 649 863 684 354	130 500 130 500 7 374 676	111 700 111 700 6 842 407	85,6 85,6 92,8	78,1 78,1 32,5
Urząd Miasta							
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - własne	2014 - 2025	23 193 911 23 193 911 16 465 360	684 354 684 354 16 461 670	7 374 676 7 374 676 3 690	6 842 407 6 842 407 3 690	92,8 92,8 100,0	32,5 32,5 100,0
Urząd Miasta							
		16 465 360 16 465 360	16 461 670 16 461 670	3 690 3 690	3 690 3 690	100,0 100,0	100,0 100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
<u>Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnic Północ</u> Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej. - Fundusz Covid	2023 - 2027	273 800 388	1 621 386	82 841 847	71 537 828	86,4	26,7
- własne		233 379 473	-	61 000 000	53 511 601	87,7	22,9
		233 379 473	-	61 000 000	53 511 601	87,7	22,9
		40 420 915	1 621 386	21 841 847	18 026 226	82,5	48,6
		40 420 915	1 621 386	21 841 847	18 026 226	82,5	48,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDITM.	2012 - 2025	12 833 543	7 412 655	5 006 226	4 282 671	85,5	91,1
- własne		12 833 543	7 412 655	5 006 226	4 282 671	85,5	91,1
		675 481	25 215	578 926	578 762	100,0	89,4
		12 158 062	7 387 440	4 427 300	3 703 909	83,7	91,2
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	2009 - 2026	319 602 500	179 402 500	26 900 000	26 900 000	100,0	64,5
Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.		319 602 500	179 402 500	26 900 000	26 900 000	100,0	64,5
- własne		319 602 500	179 402 500	26 900 000	26 900 000	100,0	64,5
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	2011 - 2026	39 326 881	24 530 161	14 253 565	13 752 516	96,5	97,3
- własne		39 326 881	24 530 161	14 253 565	13 752 516	96,5	97,3
		39 326 881	24 530 161	14 253 565	13 752 516	96,5	97,3
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2040	144 453 000	69 872 000	3 138 000	3 138 000	100,0	50,5
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.		144 453 000	69 872 000	3 138 000	3 138 000	100,0	50,5
- własne		144 453 000	69 872 000	3 138 000	3 138 000	100,0	50,5
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		815 322	246 662	68 660	63 960	93,2	38,1
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.	2020 - 2027	815 322	246 662	68 660	63 960	93,2	38,1
- własne		815 322	246 662	68 660	63 960	93,2	38,1
		815 322	246 662	68 660	63 960	93,2	38,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		208 527 020	152 718 576	12 185 703	11 957 847	98,1	79,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.	2023 - 2029	2 845 140	145 140	-	-	-	5,1
- własne		2 845 140	145 140	-	-	-	5,1
		2 845 140	145 140	-	-	-	5,1
Informatyzacja Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	2006 - 2029	96 796 466	71 499 577	8 784 011	8 763 737	99,8	82,9
- własne		96 796 466	71 499 577	8 784 011	8 763 737	99,8	82,9
		96 796 466	71 499 577	8 784 011	8 763 737	99,8	82,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	2006 - 2026	65 434 440	62 240 628	2 538 811	2 332 761	91,9	98,7
- <i>własne</i>							
		65 434 440	62 240 628	2 538 811	2 332 761	91,9	98,7
		52 110 902	48 917 091	2 538 811	2 332 761	91,9	98,3
		13 323 538	13 323 537	-	-	-	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	2015 - 2028	43 450 974	18 833 231	862 881	861 349	99,8	45,3
- <i>własne</i>							
		43 450 974	18 833 231	862 881	861 349	99,8	45,3
		43 450 974	18 833 231	862 881	861 349	99,8	45,3
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		4 106 196 293	2 101 547 177	648 273 110	556 361 049	85,8	64,7
- dotacje		95 995 096	29 832 406	24 829 554	13 584 324	54,7	45,2
- Fundusz Covid		431 155 731	40 510 155	147 766 103	137 005 199	92,7	41,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 335 388	1 985 388	-	-	-	45,8
- partycypacja		3 387 796	3 359 306	28 490	28 489	100,0	100,0
- pozostałe		30 000 000	15 385 000	7 783 934	7 257 798	93,2	75,5
- środki pomocowe UE		269 370	0	134 685	0	-	0,0
- własne		3 541 039 912	2 010 474 923	467 730 344	398 485 238	85,2	68,0
OGÓŁEM WYDATKI		4 106 196 293	2 101 552 964	648 280 323	556 368 262	85,8	64,7
- dotacje		96 008 096	29 838 193	24 836 767	13 591 537	54,7	45,2
- Fundusz Covid		431 155 731	40 510 155	147 766 103	137 005 199	92,7	41,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 335 388	1 985 388	0	0	-	45,8
- partycypacja		3 387 796	3 359 306	28 490	28 489	100,0	100,0
- pozostałe		30 000 000	15 385 000	7 783 934	7 257 798	93,2	75,5
- środki pomocowe UE		269 370	0	134 685	0	-	0,0
- własne		3 541 039 912	2 010 474 923	467 730 344	398 485 238	85,2	68,0

2.22. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2025 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
EDUKACJA I NAUKA	2014 - 2028	107 651 499	3 504 570	41 927 862	12 197 969	29,1	14,6
Program Erasmus+		23 195 717	568 300	4 000 000	1 467 912	36,7	8,8
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- środki pomocowe UE							
jednostki systemu oświaty		23 195 717	568 300	4 000 000	1 467 912	36,7	8,8
Urząd Miasta		15 154 729	568 300	1 536 628	1 467 912	95,5	13,4
		8 040 988	-	2 463 372	-	0,0	0,0
FEPS - bieżące projekty oświatowe	2023 - 2027	63 890 082	1 523 677	25 666 405	6 796 729	26,5	13,0
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- dotacje							
jednostki systemu oświaty		5 898 830	-	2 448 830	162 662	6,6	2,8
Urząd Miasta		159 436	-	159 786	68 857	43,1	43,2
		5 739 394	-	2 289 044	93 805	4,1	1,6
- środki pomocowe UE							
jednostki systemu oświaty		57 835 819	1 523 677	23 162 142	6 623 138	28,6	14,1
Urząd Miasta		10 116 146	1 523 677	8 159 004	5 029 801	61,6	64,8
		47 719 673	-	15 003 138	1 593 337	10,6	3,3
- własne							
jednostki systemu oświaty		155 433	-	55 433	10 928	19,7	7,0
Urząd Miasta		11 579	-	11 579	10 928	94,4	94,4
		143 854	-	43 854	-	0,0	0,0
FERS - bieżące projekty oświatowe	2024 - 2027	6 982 785	806 312	2 176 474	516 684	23,7	18,9
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- dotacje							
jednostki systemu oświaty		1 220 591	140 943	380 448	90 316	23,7	18,9
Urząd Miasta		231 269	140 943	90 326	90 316	100,0	100,0
		989 322	-	290 122	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE							
jednostki systemu oświaty		5 762 194	665 368	1 796 026	426 367	23,7	18,9
Urząd Miasta		1 091 782	665 368	426 414	426 367	100,0	100,0
		4 670 412	-	1 369 612	-	0,0	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.	2025 - 2026	7 442 248	-	6 868 433	2 551 956	37,2	34,3
- <i>środki pomocowe UE</i>							
- <i>własne</i>		6 406 609	-	5 872 794	2 208 792	37,6	34,5
		6 406 609	-	5 872 794	2 208 792	37,6	34,5
		1 035 639	-	995 639	343 165	34,5	33,1
		1 035 639	-	995 639	343 165	34,5	33,1
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności.	2024 - 2026	3 972 362	46 342	2 408 184	683 964	28,4	18,4
- <i>środki pomocowe UE</i>							
- <i>własne</i>		3 784 038	46 342	2 219 860	675 149	30,4	19,1
		2 473 736	46 342	2 080 596	537 550	25,8	16,3
		2 473 736	-	139 264	137 599	98,8	65,9
		3 997 000	-	188 324	8 815	4,7	4,7
		3 997 000	-	188 324	8 815	4,7	4,7
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	2019 - 2027	2 126 472	526 472	800 000	172 358	21,5	32,9
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 859 685	439 686	740 000	137 406	18,6	31,0
		602 024	439 686	162 339	137 406	84,6	95,9
		1 257 661	-	577 661	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		266 787	86 786	60 000	34 952	58,3	45,6
		127 374	86 786	40 587	34 952	86,1	95,6
		139 413	-	19 413	-	0,0	0,0
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.	2024 - 2025	41 833	33 467	8 366	8 366	100,0	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		41 833	33 467	8 366	8 366	100,0	100,0
		41 833	33 467	8 366	8 366	100,0	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		401 000	-	47 625	-	0,0	0,0
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	2025 - 2029	401 000	-	47 625	-	0,0	0,0
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.							
Poprawa ładu przestrzennego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		401 000	-	47 625	-	0,0	0,0
		401 000	-	47 625	-	0,0	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2025 - 2029	45 432 312	509 539	8 154 761	4 544 310	55,7	11,1
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim		3 497 212	-	718 665	156 618	21,8	4,5
Wsparcie cudzoziemców.							
- dotacje		472 124	-	-	-	-	0,0
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		472 124	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		2 675 366	-	648 665	140 956	21,7	5,3
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		2 675 366	-	648 665	140 956	21,7	5,3
- własne		349 722	-	70 000	15 662	22,4	4,5
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		349 722	-	70 000	15 662	22,4	4,5
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2024 - 2029	23 735 535	-	2 660 308	1 555 440	58,5	6,6
Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.							
- dotacje		2 372 149	-	275 307	161 737	58,7	6,8
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		2 372 149	-	275 307	161 737	58,7	6,8
- środki pomocowe UE		20 163 386	-	2 338 379	1 374 227	58,8	6,8
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		20 163 386	-	2 338 379	1 374 227	58,8	6,8
- własne		1 200 000	-	46 622	19 476	41,8	1,6
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		1 200 000	-	46 622	19 476	41,8	1,6
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	2024 - 2029	9 243 489	312 659	1 520 637	1 106 062	72,7	15,3
Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.							
- dotacje		973 339	32 923	160 122	116 468	72,7	15,3
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		973 339	32 923	160 122	116 468	72,7	15,3
- środki pomocowe UE		8 270 150	279 736	1 360 515	989 593	72,7	15,3
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		8 270 150	279 736	1 360 515	989 593	72,7	15,3
FEPZ - Social Silver	2024 - 2029	2 239 650	-	373 453	145 749	39,0	6,5
Wsparanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.							
- dotacje		235 836	-	39 324	15 347	39,0	6,5
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		235 836	-	39 324	15 347	39,0	6,5
- środki pomocowe UE		2 003 814	-	334 129	130 402	39,0	6,5
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		2 003 814	-	334 129	130 402	39,0	6,5

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.	2025 - 2028	1 685 384	-	514 978	-	0,0	0,0
- <i>dotacje</i>							
- <i>środki pomocowe UE</i>							
		294 609	-	90 019	-	0,0	0,0
		294 609	-	90 019	-	0,0	0,0
		1 390 775	-	424 959	-	0,0	0,0
		1 390 775	-	424 959	-	0,0	0,0
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.	2025 - 2027	2 799 793	-	1 020 000	751 853	73,7	26,9
- <i>dotacje</i>							
- <i>środki pomocowe UE</i>							
		139 990	-	51 000	37 593	73,7	26,9
		139 990	-	51 000	37 593	73,7	26,9
		2 659 803	-	969 000	714 260	73,7	26,9
		2 659 803	-	969 000	714 260	73,7	26,9
Kierunek samodzielnosc - wsparcie szczecińskiej młodzieży Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2024 - 2026	2 231 249	196 880	1 346 720	828 589	61,5	46,0
- <i>dotacje</i>							
- <i>środki pomocowe UE</i>							
		219 487	20 416	133 684	79 952	59,8	45,7
		219 487	20 416	133 684	79 952	59,8	45,7
- <i>środki pomocowe UE</i>							
		1 896 562	176 464	1 155 436	691 037	59,8	45,7
		1 896 562	176 464	1 155 436	691 037	59,8	45,7
- <i>własne</i>							
		115 200	-	57 600	57 600	100,0	50,0
		115 200	-	57 600	57 600	100,0	50,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		2 969 902	-	458 802	435 039	94,8	14,6
Urban Lab - Miasto dla Młodych	2024 - 2028	2 969 902	-	458 802	435 039	94,8	14,6
Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.							
- <i>dotacje</i>							
- <i>środki pomocowe UE</i>							
		602 594	-	93 091	88 269	94,8	14,6
		602 594	-	93 091	88 269	94,8	14,6
		2 367 308	-	365 711	346 769	94,8	14,6
		2 367 308	-	365 711	346 769	94,8	14,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cell/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
EDUKACJA I NAUKA	2024 - 2027	74 223 436	789 103	39 819 021	7 717 550	19,4	11,5
<u>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</u>		44 982 417	789 103	25 743 314	3 352 983	13,0	9,2
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- <i>dotacje</i>		3 400 000	-	1 913 900	71 619	3,7	2,1
	Urząd Miasta	3 400 000	-	1 913 900	71 619	3,7	2,1
- <i>środki pomocowe UE</i>		38 214 077	14 077	21 336 100	1 239 255	5,8	3,3
	Jednostki systemu oświaty	41 000	14 077	26 923	22 755	84,5	89,8
	Urząd Miasta	38 173 077	-	21 309 177	1 216 500	5,7	3,2
- <i>własne</i>		3 368 340	775 026	2 493 314	2 042 109	81,9	83,6
	Jednostki systemu oświaty	302 500	-	302 500	275 150	91,0	91,0
	Urząd Miasta	3 065 840	775 026	2 190 814	1 766 959	80,7	82,9
<u>Zachodniopomorskie Spawalnice Branżowe Centrum Umiejętności</u>	2024 - 2025	13 795 021	-	13 795 021	4 180 190	30,3	30,3
Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		11 215 464	-	11 215 464	3 403 531	30,3	30,3
	Jednostki systemu oświaty	11 215 464	-	11 215 464	3 403 531	30,3	30,3
- <i>własne</i>		2 579 557	-	2 579 557	776 659	30,1	30,1
	Jednostki systemu oświaty	2 579 557	-	2 579 557	776 659	30,1	30,1
<u>Zwiększenie efektywności energetycznej zabrytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej</u>	2025 - 2032	15 445 998	-	280 686	184 377	65,7	1,2
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		12 750 000	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	12 750 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 695 998	-	280 686	184 377	65,7	6,8
	Urząd Miasta	2 695 998	-	280 686	184 377	65,7	6,8

Sfera/Zadanie/Cell/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2025 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		117 473 040	141 736	30 707 928	21 047 646	68,5	18,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy	2024 - 2031	94 983 411	-	20 227 114	13 327 179	65,9	14,0
Miasto Szczecin – etap I							
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. Realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		58 441 663	-	13 190 775	8 849 774	67,1	15,1
- <i>własne</i>		58 441 663	-	13 190 775	8 849 774	67,1	15,1
	Urząd Miasta	36 541 748	-	7 036 339	4 477 405	63,6	12,3
	Urząd Miasta	36 541 748	-	7 036 339	4 477 405	63,6	12,3
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy	2024 - 2031	13 945 117	-	4 151 814	1 515 334	36,5	10,9
Miasto Szczecin – etap II							
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. Realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 897 669	-	3 375 458	1 216 926	36,1	13,7
- <i>własne</i>		8 897 669	-	3 375 458	1 216 926	36,1	13,7
	Urząd Miasta	5 047 448	-	776 356	298 408	38,4	5,9
	Urząd Miasta	5 047 448	-	776 356	298 408	38,4	5,9
Park przy ul. Złotowskiej	2021 - 2025	6 470 736	141 736	6 329 000	6 205 133	98,0	98,1
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 473 736	-	2 332 000	2 331 183	100,0	49,0
- <i>własne</i>		2 473 736	-	2 332 000	2 331 183	100,0	49,0
	Zakład Usług Komunalnych	3 997 000	141 736	3 997 000	3 873 950	96,9	100,5
	Zakład Usług Komunalnych	3 997 000	141 736	3 997 000	3 873 950	96,9	100,5
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	2025 - 2026	2 073 776	-	-	-	-	0,0
Wzmocnienie ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury poprzez zagospodarowanie terenów zieleni.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 741 971	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		547 935	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 194 036	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	331 805	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	104 369	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	227 436	-	-	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopecien realizacji w 2025 roku (w %)	Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		114 251 399	43 481 901	12 141 585	8 605 604	70,9	45,6
<u>Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat</u>	2017 - 2026	24 339 115	1 045 399	11 843 716	8 307 736	70,1	38,4
<u> pomiędzy ulicami Staromłyńska i Mariacka</u>							
Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		12 801 000	-	5 972 473	5 397 257	90,4	42,2
	Urząd Miasta	12 801 000	-	5 972 473	5 397 257	90,4	42,2
- <i>własne</i>		11 538 115	1 045 399	5 871 243	2 910 478	49,6	34,3
	Urząd Miasta	11 538 115	1 045 399	5 871 243	2 910 478	49,6	34,3
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy</u>	2020 - 2025	89 912 284	42 436 502	297 869	297 868	100,0	47,5
<u>śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>							
Poprawa wizerunku Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 866 928	4 866 928	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	4 866 928	4 866 928	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		85 045 356	37 569 574	297 869	297 868	100,0	44,5
	Urząd Miasta	85 045 356	37 569 574	297 869	297 868	100,0	44,5
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		39 990 035	3 918 895	33 197 953	17 940 555	54,0	54,7
<u>Program Aktywny Maluch 2022-2029</u>	2023 - 2026	37 588 317	3 700 693	31 014 437	16 561 163	53,4	53,9
Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie							
Szczecina w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"							
- <i>dotacje</i>		5 446 593	541 896	4 470 594	2 912 729	65,2	63,4
	Urząd Miasta	3 810 655	28 750	3 347 802	2 578 502	77,0	68,4
	Zespół Żłobków Miejskich	1 635 938	513 146	1 122 792	334 227	29,8	51,8
- <i>środki pomocowe UE</i>		23 687 556	2 362 797	19 385 675	12 664 987	65,3	63,4
	Urząd Miasta	16 568 064	125 000	14 503 979	11 210 878	77,3	68,4
	Zespół Żłobków Miejskich	7 119 492	2 237 797	4 881 696	1 454 108	29,8	51,9
- <i>własne</i>		8 454 168	796 000	7 158 168	983 447	13,7	21,0
	Urząd Miasta	8 087 860	796 000	6 791 860	617 139	9,1	17,5
	Zespół Żłobków Miejskich	366 308	-	366 308	366 308	100,0	0,0
<u>Regionalne Centrum Kryzysowe</u>	2024 - 2025	1 552 595	218 202	1 334 393	1 334 392	100,0	100,0
Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem							
społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.							
- <i>dotacje</i>		160 795	20 283	140 512	140 511	100,0	100,0
	Centrum Usług Społecznych / do 31.5.2025 MOPR/	160 795	20 283	140 512	140 511	100,0	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 366 218	172 337	1 193 881	1 193 881	100,0	100,0
	Centrum Usług Społecznych / do 31.5.2025 MOPR/	1 366 218	172 337	1 193 881	1 193 881	100,0	100,0
- <i>własne</i>		25 582	25 582	-	-	-	100,0
	Centrum Usług Społecznych / do 31.5.2025 MOPR/	25 582	25 582	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie		
Social Silver	2024 - 2025	849 123	-	849 123	45 000	5,3	5,3
Wsparanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.							
- <i>dotacje</i>		66 355	-	66 355	4 739	7,1	7,1
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		66 355	-	66 355	4 739	7,1	7,1
- <i>środki pomocowe UE</i>		563 805	-	563 805	40 262	7,1	7,1
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		563 805	-	563 805	40 262	7,1	7,1
- <i>własne</i>		218 963	-	218 963	-	0,0	0,0
Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/		218 963	-	218 963	-	0,0	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		1 030 098	-	391 098	391 079	100,0	38,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	2024 - 2028	1 030 098	-	391 098	391 079	100,0	38,0
Zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczeniakom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.							
- <i>dotacje</i>		209 007	-	79 354	79 350	100,0	38,0
Urząd Miasta		209 007	-	79 354	79 350	100,0	38,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		821 091	-	311 744	311 729	100,0	38,0
Urząd Miasta		821 091	-	311 744	311 729	100,0	38,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 424 788 030	642 449 023	176 290 313	148 101 828	84,0	55,5
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	2022 - 2025	8 791 067	4 305 208	4 485 859	4 397 269	98,0	99,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 424 917	-	3 424 917	3 354 531	97,9	97,9
Urząd Miasta		3 424 917	-	3 424 917	3 354 531	97,9	97,9
- <i>własne</i>		5 366 150	4 305 208	1 060 942	1 042 738	98,3	99,7
Urząd Miasta		5 366 150	4 305 208	1 060 942	1 042 738	98,3	99,7
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	2016 - 2026	9 779 280	720 105	7 712 932	5 691 314	73,8	65,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		5 168 763	-	4 758 371	3 867 595	81,3	74,8
Urząd Miasta		5 168 763	-	4 758 371	3 867 595	81,3	74,8
- <i>własne</i>		4 610 517	720 105	2 954 561	1 823 719	61,7	55,2
Urząd Miasta		4 610 517	720 105	2 954 561	1 823 719	61,7	55,2

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 roku (w %)	
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	2016 - 2025	199 453 174	88 281 098	4 471 336	428 616	9,6	44,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		103 714 218	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	103 714 218	-	-	-	-	0,0
		95 738 956	88 281 098	4 471 336	428 616	9,6	92,7
	Urząd Miasta	95 738 956	88 281 098	4 471 336	428 616	9,6	92,7
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	2023 - 2026	71 432 826	100 000	50 000	50 000	100,0	0,2
- <i>środki pomocowe UE</i>		57 946 200	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	57 946 200	-	-	-	-	0,0
		13 486 626	100 000	50 000	50 000	100,0	1,1
	Urząd Miasta	13 486 626	100 000	50 000	50 000	100,0	1,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	2015 - 2027	788 067 962	548 718 914	159 111 732	137 398 952	86,4	87,1
- <i>środki pomocowe UE</i>		244 879 034	183 627 750	49 087 780	40 829 129	83,2	91,7
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	244 879 034	183 627 750	49 087 780	40 829 129	83,2	91,7
		543 188 928	365 091 164	110 023 952	96 569 823	87,8	85,0
	Urząd Miasta	499 641 504	332 179 880	102 115 399	88 710 916	86,9	84,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	43 547 424	32 911 284	7 908 553	7 858 907	99,4	93,6
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzyodrza – część mostowa Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	2023 - 2030	347 263 721	323 698	458 454	135 677	29,6	0,1
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	347 263 721	323 698	458 454	135 677	29,6	0,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki			Stoień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Stoień realizacji w 2025 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2024 - 2025	971 002	571 001	400 001	400 001	100,0	100,0
Cyberbezpieczny Samorząd		971 002	571 001	400 001	400 001	100,0	100,0
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.							
- dotacje		136 000	81 600	54 400	54 400	100,0	100,0
	Urząd Miasta	136 000	81 600	54 400	54 400	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		714 000	428 400	285 600	285 600	100,0	100,0
	Urząd Miasta	714 000	428 400	285 600	285 600	100,0	100,0
- własne		121 002	61 001	60 001	60 001	100,0	100,0
	Urząd Miasta	121 002	61 001	60 001	60 001	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 772 727 040	691 351 659	292 947 899	204 204 263	69,7	50,5
- dotacje		9 418 750	643 779	6 725 115	3 263 349	48,5	41,5
- środki pomocowe UE		595 968 407	191 472 289	136 434 043	84 985 638	62,3	46,4
- własne		1 167 339 883	499 235 590	149 788 741	115 955 276	77,4	52,7
OGÓŁEM WYDATKI		1 930 674 553	695 761 756	344 633 761	222 064 668	64,4	47,5
- dotacje		21 848 299	838 062	10 396 940	4 015 693	38,6	22,2
- środki pomocowe UE		738 175 266	195 601 318	182 974 462	101 603 100	55,5	40,3
- własne		1 170 650 988	499 322 376	151 262 359	116 445 874	77,0	52,6

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2023 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			31.12.2025		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2	3 909 544 638	3 880 824 426	99,3	4 502 082 127	4 299 795 834	95,5
	bieżące	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8
	majątkowe	487 118 498	365 790 148	75,1	375 144 116	356 296 870	95,0	602 931 093	407 471 347	67,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7
	bieżące	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6
	majątkowe	927 694 675	791 381 476	85,3	772 357 568	651 138 187	84,3	1 075 666 365	851 347 615	79,1
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-362 951 883	-286 989 847		-231 718 811	-59 949 823		-359 020 016	-208 349 702	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2024 - 2025

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 277	149 947	100,4	118 053	114 706	97,2	79,1	76,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 277	144 277	100,0	111 953	109 893	98,2	77,6	76,2
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	38 547	100,0	15 870	13 810	87,0	41,2	35,8
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	105 730	100,0	96 083	96 083	100,0	90,9	90,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	4 998	100,0	6 100	4 813	78,9	122,0	96,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	4 998	100,0	6 100	4 813	78,9	122,0	96,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	672	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	-	200	-	22 037	22 440	101,8	-	11198,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	327	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	327	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	200	-	-	77	-	-	38,4
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	22 037	22 036	100,0	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	22 037	22 036	100,0	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 784 105	11 269 741	95,6	12 500 000	11 603 066	92,8	106,1	103,0
	Dywidendy	7 100 000	7 134 270	100,5	8 500 000	9 708 804	114,2	119,7	136,1
	z tego:								
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	113 546	113,5	1 500 000	2 688 081	179,2	1500,0	2367,4
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	7 020 723	100,3	7 000 000	7 020 723	100,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	184 105	184 104	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	184 104	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 500 000	3 951 367	87,8	4 000 000	1 894 262	47,4	88,9	47,9
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	3 951 367	87,8	4 000 000	1 894 262	47,4	88,9	47,9
600	Transport i łączność	222 991 986	222 384 734	99,7	229 267 794	252 969 026	110,3	102,8	113,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	465 673	77,6	570 000	2 442 060	428,4	95,0	524,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 528 885	45 310 927	99,5	46 952 349	46 427 728	98,9	103,1	102,5
	z tego:								
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 360 480	1 351 600	99,3	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kolbaskowo	613 000	583 160	95,1	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 390 200	1 389 135	99,9	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 270	18 049 027	99,6	18 979 922	18 888 644	99,5	104,7	104,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 357	33 117	99,3	70 408	70 082	99,5	211,1	211,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	7 926 766	7 840 757	98,9	8 293 449	8 253 188	99,5	104,6	105,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	16 079 812	16 064 131	99,9	14 658 850	14 643 773	99,9	91,2	91,2
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	-	-	-	2 110 340	1 809 643	85,8	-	-
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kolbaskowo	-	-	-	805 620	747 490	92,8	-	-
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	-	-	-	2 033 760	2 014 909	99,1	-	-
	Dotacje na zadania własne	80 000	42 848	53,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	42 848	53,6	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	679 624	97,9	769 586	772 968	100,4	110,8	113,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 718	100,0	375 986	375 986	100,0	115,8	115,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	76 002	84,4	96 000	100 505	104,7	106,7	132,2
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	278 904	99,8	297 600	296 477	99,6	106,4	106,3
	Grzywny, mandaty i kary	750 000	1 349 165	179,9	-	1 447 044	-	-	107,3
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	750 000	991 438	132,2	-	1 216 957	-	-	122,7
	- Kary umowne	-	357 727	-	-	230 086	-	-	64,3
	Oplata za parkowanie	44 400 000	40 214 424	90,6	45 400 000	47 502 816	104,6	102,3	118,1
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	482 805	193,1	275 000	265 738	96,6	110,0	55,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	29 575	-	-	20 975	-	-	70,9
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	14 201 825	101,7	13 250 000	19 099 561	144,1	94,9	134,5
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	82 027	170,9	45 000	85 471	189,9	93,8	104,2
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	178 033	-	-	121 943	-	-	68,5
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000	13 941 765	100,2	13 205 000	18 892 147	143,1	94,9	135,5
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	54 145	56,4	80 000	43 675	54,6	83,3	80,7
	Pozostałe dochody	30 000	99 480	331,6	46 000	219 198	476,5	153,3	220,3
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	2 939 752	97,5	1 629 202	1 206 874	74,1	54,0	41,1
	z tego:								
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	2 919 320	97,3	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	1 464 112	1 190 335	81,3	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	-	-	-	155 090	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	9 000	4 566 209	50735,7	7 000	133 872	1912,5	77,8	2,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	7 766	86,3	7 000	9 128	130,4	77,8	117,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	81 671	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	247 408	-	-	32 810	-	-	13,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	4 311 035	-	-	10 262	-	-	0,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 956 923	38 863 055	94,9	35 454 302	43 473 783	122,6	86,6	111,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 937 937	11 141 809	112,1	7 191 149	11 235 277	156,2	72,4	100,8
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	5 333	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	170 154	105,7	-	1 411 582	-	-	829,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	261 633	109,4	238 260	-	-	99,6	-
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	83 903	-	-	-	-	-	-
	- 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)	-	-	-	-	50 480	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	3 155 893	52,7	3 085 792	3 085 792	100,0	51,5	97,8
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	-	-	15 447	-	-	100,0	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	22 347 663	97,6	24 923 654	27 666 620	111,0	108,9	123,8
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	1 702 000	98,7	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	18 699	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	1 341 827	1 428 971	106,5	-	-
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	425 520	425 313	100,0	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	52 738	140 096	265,6	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	-	-	863 569	863 563	100,0	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	356 929	162,2	215 000	409 893	190,6	97,7	114,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			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	72 393 858	72 728 297	100,5	83 277 528	88 073 871	105,8	115,0	121,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	71 043 035	99,7	82 100 000	86 460 087	105,3	115,2	121,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	97 074	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	-	43 630	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	99 667	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	227 625	108,3	229 048	228 311	99,7	109,0	100,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 475	100,0	108 480	108 475	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000	229 308	358,3	-	311 924	-	-	136,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	740 000	879 483	118,8	840 000	965 075	114,9	113,5	109,7
630	Turystyka	8 000	6 504	81,3	4 000	3 252	81,3	50,0	50,0
	Pozostałe dochody	8 000	6 504	81,3	4 000	3 252	81,3	50,0	50,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 844 691	182 486 485	103,8	188 464 823	196 581 151	104,3	107,2	107,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	676 656	150,4	540 000	865 155	160,2	120,0	127,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 923 307	1 903 699	99,0	3 172 132	2 941 752	92,7	164,9	154,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 062	344 455	94,6	572 272	572 270	100,0	157,2	166,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 559 245	1 559 245	100,0	2 599 860	2 369 482	91,1	166,7	152,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598	100 811 891	101,6	109 060 253	111 788 881	102,5	109,9	110,9
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 798 605	20 712 278	99,6	22 973 258	24 803 025	108,0	110,5	119,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	1 628 226	81,8	1 761 804	1 650 019	93,7	88,5	101,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 874 575	10 974 364	100,9	11 796 982	11 626 922	98,6	108,5	105,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	3 173 249	91,4	3 773 810	3 538 150	93,8	108,7	111,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	628 844	74,6	747 500	786 078	105,2	88,7	125,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	25 320	90,0	26 770	23 674	88,4	95,2	93,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	744 405	91,3	815 000	817 222	100,3	100,0	109,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	8 523 937	104,7	9 005 040	9 270 561	102,9	110,6	108,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 323 434	49 947 444	103,4	53 306 920	54 074 399	101,4	110,3	108,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	263 339	102,5	277 512	307 146	110,7	108,0	116,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 372 195	2 904 340	122,4	2 800 357	3 355 738	119,8	118,0	115,5
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	27 367	94,1	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego	34 752	29 509	84,9	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	27 037	91,7	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	998 392	100,3	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	193 969	95,7	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	46 330	5 504	11,9	1 775 300	1 532 815	86,3	3831,9	27848,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	115 234	-	-	311	-	-	0,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	886 237	19,1	4 595 945	1 114 206	24,2	99,3	125,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	28 527 660	114,2	25 994 168	29 238 033	112,5	104,1	102,5
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	980 000	943 980	96,3	940 000	973 190	103,5	95,9	103,1
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	2 054 168	102,7	2 054 168	2 054 168	100,0	102,7	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	25 529 512	116,0	23 000 000	26 210 675	114,0	104,5	102,7
	Pozostałe dochody	-	587 559	-	-	7 697	-	-	1,3
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	5 166 356	160,5	3 681 908	4 716 558	128,1	114,4	91,3
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	118 200	85,0	139 100	104 590	75,2	100,0	88,5
	- Osiedle Glinki	-	-	-	430 808	175 126	40,7	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	81 245	81,2	132 000	95 592	72,4	132,0	117,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	3 494 226	174,7	2 000 000	2 686 278	134,3	100,0	76,9
	Rozliczenia finansowe	120 175	129 418	107,7	366 682	373 857	102,0	305,1	288,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	4 072	113,1	3 600	3 907	108,5	100,0	95,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	125 346	107,5	363 082	369 951	101,9	311,5	295,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	377 371	103,4	383 685	398 008	103,7	105,1	105,5
	z tego:								
	- Osiedle Żelechowa	-	18 310	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	336 830	92,3	383 685	366 860	95,6	105,1	108,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	22 231	-	-	31 148	-	-	140,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	11 134 809	106,2	8 753 250	12 124 472	138,5	83,4	108,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	32 169 595	105,8	31 916 800	33 012 222	103,4	104,9	102,6
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	3 844 971	94,6	4 309 420	4 166 524	96,7	106,0	108,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	19 055 513	104,0	19 117 550	19 396 759	101,5	104,4	101,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	651 085	76,9	742 970	810 862	109,1	87,8	124,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	6 213 843	129,9	5 120 750	6 136 324	119,8	107,1	98,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	419 733	105,6	516 490	446 110	86,4	129,9	106,3
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	1 932 977	102,5	2 036 000	2 006 650	98,6	107,9	103,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	17 618	21,7	35 000	14 525	41,5	43,0	82,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	33 855	87,7	38 620	34 468	89,2	100,0	101,8
710	Działalność usługowa	22 477 832	24 810 389	110,4	41 638 865	27 271 617	65,5	185,2	109,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	100 000	100 000	100,0	111,1	111,1
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	100,0	100 000	100 000	100,0	111,1	111,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 208 737	3 208 737	100,0	3 513 041	3 513 041	100,0	109,5	109,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 600 716	100,0	2 695 599	2 695 599	100,0	103,6	103,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	300 021	100,0	438 245	438 245	100,0	146,1	146,1
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	308 000	100,0	379 197	379 197	100,0	123,1	123,1
	Dywidendy	-	-	-	-	1 497 546	-	-	-
	z tego:								
	- Dywidenda ARMS Sp. z o.o.	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Dywidenda SFP Sp. z o.o.	-	-	-	-	997 546	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	9 944 792	107,7	9 696 699	10 841 402	111,8	105,0	109,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	9 284 392	108,1	9 025 740	10 173 607	112,7	105,1	109,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	352 605	379 440	107,6	371 740	443 982	119,4	105,4	117,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	280 960	93,9	299 219	223 813	74,8	100,0	79,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	87 374	-	-	89 072	-	-	101,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	87 374	-	-	89 072	-	-	101,9
	Pozostałe dochody	440	4 433	1007,6	440	6 247	1419,7	100,0	140,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	55 699	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	55 699	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	3 904	18 117	464,1	17 137 476	17 771	0,1	438972,2	98,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	2 487	207,3	1 200	2 535	211,2	100,0	101,9
	- Odszkodowania	2 704	4 935	182,5	4 313	7 648	177,3	159,5	155,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	17 131 963	495	0,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 118	-	-	7 093	-	-	70,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	576	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 528 064	-	823 009	1 196 408	145,4	-	78,3
	z tego:								
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	-	-	-	47 625	-	-	-	-
	- Rewaloryzacja placu Orla Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Starmylnską i Mariacką	-	-	-	-	297 564	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	767 439	-	-	123 460	-	-	16,1
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	760 625	-	775 384	775 384	100,0	-	101,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	30	-	-	1	-	-	2,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	9 928 841	99,9	10 368 200	9 954 430	96,0	104,3	100,3
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	1 652 640	116,0	1 425 000	1 618 567	113,6	100,0	97,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	3 000 481	130,7	2 505 000	3 095 118	123,6	109,1	103,2
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	1 476 300	62,4	2 365 000	1 333 500	56,4	100,0	90,3
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	3 799 420	98,7	4 073 200	3 907 245	95,9	105,8	102,8
750	Administracja publiczna	12 550 596	13 025 700	103,8	13 946 036	14 487 810	103,9	111,1	111,2
	Dotacje na zadania własne	80 000	70 000	87,5	110 000	108 141	98,3	137,5	154,5
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	80 000	70 000	87,5	110 000	108 141	98,3	137,5	154,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 399 251	8 399 251	100,0	9 929 423	9 928 706	100,0	118,2	118,2
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 976 553	1 976 553	100,0	2 169 387	2 168 669	100,0	109,8	109,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 422 697	6 422 697	100,0	7 760 036	7 760 036	100,0	120,8	120,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	1 245 404	99,9	1 282 263	1 376 361	107,3	102,9	110,5
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	1 238 404	99,3	1 282 263	1 369 361	106,8	102,9	110,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	7 000	-	-	7 000	-	-	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	82 999	-	-	178 765	-	-	215,4
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	69 181	-	-	54 332	-	-	78,5
	- Kary umowne	-	13 818	-	-	124 433	-	-	900,5
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	2 624 130	116,6	2 300 000	2 367 025	102,9	102,2	90,2
	Pozostałe dochody	7 500	38 987	519,8	8 500	51 249	602,9	113,3	131,5
	Rozliczenia finansowe	104 800	98 618	94,1	64 300	150 119	233,5	61,4	152,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	27 263	109,9	24 300	34 562	142,2	98,0	126,8
	- Odszkodowania	-	8 448	-	-	41 324	-	-	489,2

Sygnatura: 13070003709031306202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	36 802	46,0	40 000	31 273	78,2	50,0	85,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-405	-	-	-939	-	-	231,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	25 236	-	-	38 834	-	-	153,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 274	-	-	5 065	-	-	397,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	454 000	456 880	100,6	243 000	289 186	119,0	53,5	63,3
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	8 500	21,3	40 000	4 000	10,0	100,0	47,1
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	414 000	448 380	108,3	203 000	285 186	140,5	49,0	63,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	1 110	88,8	1 300	1 772	136,3	104,0	159,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	8 321	114,8	7 250	11 487	158,4	100,0	138,0
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	50	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	7 320	101,0	7 250	10 270	141,7	100,0	140,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	951	-	-	1 217	-	-	127,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 478 593	99,8	3 016 676	3 009 609	99,8	67,3	67,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 485 747	4 478 593	99,8	3 016 676	3 009 609	99,8	67,3	67,2
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680	100,0	73 200	73 200	100,0	99,3	99,3
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	1 715 117	99,9	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	2 689 796	99,8	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	2 943 476	2 936 409	99,8	-	-
752	Obrona narodowa	162 153	162 153	100,0	6 106 100	5 679 724	93,0	3765,6	3502,7
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	651 800	332 530	51,0	-	-
	z tego:								
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	-	-	-	651 800	332 530	51,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 153	162 153	100,0	5 454 300	5 347 193	98,0	3363,7	3297,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	615 000	615 000	100,0	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	162 153	162 153	100,0	181 114	181 114	100,0	111,7	111,7
	- Ochrona ludności i obrona cywilna	-	-	-	4 658 186	4 551 079	97,7	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 295 538	50 046 238	99,5	51 111 656	50 841 088	99,5	101,6	101,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 572 242	45 572 108	100,0	48 177 629	48 112 941	99,9	105,7	105,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 572 242	45 572 108	100,0	48 177 629	48 112 941	99,9	105,7	105,6
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	2 570 271	90,9	2 800 000	2 529 460	90,3	99,0	98,4
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	2 570 271	90,9	2 800 000	2 529 460	90,3	99,0	98,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	848	-	-	539	-	-	63,5
	Rozliczenia finansowe	-	6 651	-	-	6 394	-	-	96,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 878	-	-	3 376	-	-	117,3
	- Odszkodowania	-	3 333	-	-	314	-	-	9,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	440	-	-	2 704	-	-	614,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 829 867	1 829 867	100,0	95 727	95 727	100,0	5,2	5,2
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	62 159	62 159	100,0	94 482	94 482	100,0	152,0	152,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 273	1 273	100,0	1 245	1 245	100,0	97,8	97,8
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805	35 805	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 730 630	1 730 630	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 430	63 430	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dopuszczenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	63 430	63 430	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	3 063	153,1	2 000	7 469	373,5	100,0	243,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	36 300	88 559	244,0	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	-	-	-	36 300	35 720	98,4	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	-	52 839	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 115 623	99,1	1 171 968	1 166 062	99,5	104,1	104,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	1 115 623	99,1	1 171 968	1 166 062	99,5	104,1	104,5
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 115 623	99,1	1 171 968	1 166 062	99,5	104,1	104,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 491 915 187	1 490 327 318	99,9	2 529 087 373	2 540 956 596	100,5	169,5	170,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	85 523	-	-	123 191	-	-	144,0
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	78 762	-	-	107 988	-	-	137,1
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	6 761	-	-	15 203	-	-	224,9
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	260 804	-	-	281 056	-	-	107,8
	Odsetki od podatków	3 000 000	3 852 142	128,4	3 000 000	4 343 826	144,8	100,0	112,8
	Opłata adiacencka	300 000	348 661	116,2	300 000	384 470	128,2	100,0	110,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	214 000	107,0	200 000	241 000	120,5	100,0	112,6

Sygnatura: 13090003709031306202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 624 849	107,6	6 657 550	6 877 254	103,3	108,1	103,8
	Oплата licencyjna	-	2 259	-	-	1 879	-	-	83,2
	Oплата skarbowa	17 000 000	15 838 598	93,2	17 000 000	16 944 324	99,7	100,0	107,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	244 431	100,6	213 200	208 873	98,0	87,7	85,5
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	600	-	-	1 100	-	-	183,3
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 305 970	104,5	1 000 000	1 114 901	111,5	80,0	85,4
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	3 570	-	-	4 216	-	-	118,1
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	17 845 605	105,1	17 756 015	17 318 902	97,5	104,5	97,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 641 835	91,0	4 000 000	3 376 750	84,4	100,0	92,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	45 732 278	101,6	46 000 000	50 969 618	110,8	102,2	111,5
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	389 550 880	98,9	396 100 000	402 390 140	101,6	100,5	103,3
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 757 817	107,2	9 100 000	9 250 218	101,7	100,0	94,8
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 962 773	101,4	12 100 000	11 187 351	92,5	102,5	93,5
	Podatek rolny i leśny	763 800	718 010	94,0	693 700	669 433	96,5	90,8	93,2
	z tego:								
	- Podatek leśny	350 100	356 126	101,7	302 200	295 038	97,6	86,3	82,8
	- Podatek rolny	413 700	361 884	87,5	391 500	374 395	95,6	94,6	103,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	96 730	-	25 841	132 447	512,5	-	136,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	884 712 278	100,0	1 889 017 056	1 889 017 056	100,0	213,5	213,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	97 403 598	100,0	125 924 011	125 924 011	100,0	129,3	129,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	124 107	-	-	194 580	-	-	156,8
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	124 107	-	-	183 847	-	-	148,1
	- Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	-	-	-	-	10 733	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 019 476 048	1 023 177 817	100,4	234 424 222	240 730 860	102,7	23,0	23,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2 165 322	-	-	5 296 416	-	-	244,6
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	1 454 576	-	-	5 296 412	-	-	364,1
	- Odsetki od lokat nocnych (overnight)	-	710 746	-	-	-	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	4	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 007	-	-	-
	z tego:								
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	1 007	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	914 531 069	100,0	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	147 706 470	147 706 470	100,0	-	-
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	33 723 514	100,0	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	19 464 962	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700	1 692 147	1086,8	7 308 109	2 316 250	31,7	4693,7	136,9
	z tego:								
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	6 406 609	2 316 250	36,2	-	-
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	155 700	1 692 147	1086,8	901 500	-	-	579,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 600 803	51 600 803	100,0	69 387 683	69 387 683	100,0	134,5	134,5
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803	51 600 803	100,0	69 387 683	69 387 683	100,0	134,5	134,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	7 308	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	10 021 960	16 015 726	159,8	-	-
801	Oświata i wychowanie	61 281 984	58 075 164	94,8	21 254 073	20 002 300	94,1	34,7	34,4
	Dotacje na zadania własne	40 550 006	39 818 325	98,2	384 378	384 378	100,0	0,9	1,0
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	39 799 227	39 067 656	98,2	-	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	318 279	318 169	100,0	124 178	124 178	100,0	39,0	39,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	238 000	238 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500	194 500	100,0	200 200	200 200	100,0	102,9	102,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095	1 032 949	68,4	1 906 311	1 674 719	87,9	126,2	162,1
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336 695	317 560	94,3	528 882	474 379	89,7	157,1	149,4
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	685 389	59,9	1 144 400	969 568	84,7	100,0	141,5
	- Podróże z klasą	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Wyjście z klasą	-	-	-	233 029	230 771	99,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777	4 256 631	98,4	2 989 407	2 944 423	98,5	69,1	69,2
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 777	4 256 631	98,4	2 989 407	2 944 423	98,5	69,1	69,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3 759	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	3 759	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	709 095	-	-	64 483	-	-	9,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	709 095	-	-	64 483	-	-	9,1
	Pozostałe dochody	12 381	21 512	173,8	12 231	10 702	87,5	98,8	49,7
	Rozliczenia finansowe	2 014 582	2 372 546	117,8	1 743 457	4 904 283	281,3	86,5	206,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	227 246	172 508	75,9	241 592	196 610	81,4	106,3	114,0
	- Odszkodowania	-	144 896	-	-	166 879	-	-	115,2
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	288 731	396 241	137,2	-	341 647	-	-	86,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	840	88 900	10583,3	600	21 705	3617,5	71,4	24,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	67 421	5186,3	4 800	74 209	1546,0	369,2	110,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	124 893	-	-	2 940	-	-	2,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	839	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	1 377 686	92,1	1 496 465	4 099 453	273,9	100,0	297,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 127 858	1 873 986	45,4	5 240 839	2 394 526	45,7	127,0	127,8
	z tego:								
	- Program Erasmus+	3 751 858	1 809 260	48,2	4 000 000	1 909 398	47,7	106,6	105,5
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	31 258	9,2	740 000	207 191	28,0	217,6	662,8
	- Przyjazna szkoła 2025	-	-	-	492 473	269 791	54,8	-	-
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	33 467	93,0	8 366	8 146	97,4	23,2	24,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	566 450	287 829	50,8	683 978	563 836	82,4	120,7	195,9
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	300 000	51 658	17,2	200 000	84 599	42,3	66,7	163,8
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	105 226	92 240	87,7	-	-	-	-	-
	- NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	15 810	15 670	99,1	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	14 000	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	-	-	-	11 000	11 000	100,0	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	104 207	93,0	56 000	55 018	98,2	50,0	52,8
	- PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	13 224	100,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	6 000	120,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0	100,0	100,0
	- Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	-	-	-	372 668	369 049	99,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 171 834	7 698 533	94,2	8 293 472	7 060 951	85,1	101,5	91,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	4 591 713	91,6	5 887 873	4 970 650	84,4	117,4	108,3
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 105 000	3 064 455	98,7	2 349 000	2 048 144	87,2	75,7	66,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	52 292	42 365	81,0	56 599	42 157	74,5	108,2	99,5
851	Ochrona zdrowia	1 139 902	1 149 862	100,9	1 446 350	1 480 044	102,3	126,9	128,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	357 420	357 420	100,0	453 990	453 990	100,0	127,0	127,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	357 420	100,0	453 990	453 990	100,0	127,0	127,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne	140 000	38 150	27,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Promocja i ochrona zdrowia</i>	140 000	38 150	27,3	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 829	94 101	98,2	132 380	131 383	99,2	138,1	139,6
	z tego:								
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 829	3 829	100,0	8 000	8 000	100,0	208,9	208,9
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	92 000	90 272	98,1	124 380	123 383	99,2	135,2	136,7
	Pozostałe dochody	-	702	-	-	10	-	-	1,5
	Rozliczenia finansowe	61 653	64 067	103,9	800	101 367	12670,8	1,3	158,2
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	500	1 536	307,1	800	1 093	136,7	160,0	71,2
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	-	-	2 898	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 790	3 107	111,4	-	602	-	-	19,4
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	58 363	59 424	101,8	-	96 773	-	-	162,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	485 000	595 422	122,8	859 180	793 294	92,3	177,2	133,2
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	485 000	595 422	122,8	859 180	793 294	92,3	177,2	133,2
852	Pomoc społeczna	74 210 901	73 244 279	98,7	84 194 477	84 307 634	100,1	113,5	115,1
	Dotacje na zadania własne	33 780 900	33 194 179	98,3	44 470 314	43 627 232	98,1	131,6	131,4
	z tego:								
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	774 917	774 917	100,0	779 281	779 281	100,0	100,6	100,6
	- <i>Dodatek motywacyjny</i>	5 885 838	5 508 324	93,6	12 026 036	11 422 297	95,0	204,3	207,4
	- <i>Korpus Wsparcia Seniora</i>	92 018	92 018	100,0	88 434	88 434	100,0	96,1	96,1
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 744 562	5 744 562	100,0	5 747 619	5 747 619	100,0	100,1	100,1
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 700 000	3 545 979	95,8	3 466 000	3 466 000	100,0	93,7	97,7
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 165 655	1 165 655	100,0	1 350 920	1 350 920	100,0	115,9	115,9
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 411 910	16 356 724	99,7	21 006 024	20 766 680	98,9	128,0	127,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000	63 303	95,9	90 070	87 516	97,2	136,5	138,2
	z tego:								
	- <i>Program "Od zależności ku samodzielności"</i>	66 000	63 303	95,9	90 070	87 516	97,2	136,5	138,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 512 363	15 068 671	91,3	11 497 382	11 367 518	98,9	69,6	75,4
	z tego:								
	- <i>Bon energetyczny</i>	5 150 000	3 782 102	73,4	66 972	52 422	78,3	1,3	1,4
	- <i>Dodatek motywacyjny</i>	370 084	341 578	92,3	729 708	689 552	94,5	197,2	201,9
	- <i>Dodatek osłonowy</i>	2 178 865	2 147 272	98,6	28 146	15 852	56,3	1,3	0,7
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	188 618	188 618	100,0	282 425	282 425	100,0	149,7	149,7
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	31 500	31 499	100,0	35 100	34 992	99,7	111,4	111,1
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 080	720	66,7	1 820	1 549	85,1	168,5	215,1
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	5 698 042	5 696 373	100,0	7 155 138	7 144 283	99,8	125,6	125,4
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	700 021	699 678	100,0	795 224	792 587	99,7	113,6	113,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000	1 002 802	99,3	1 129 604	1 080 907	95,7	111,8	107,8
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	43 120	100,0	48 216	48 216	100,0	111,8	111,8
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 141 032	1 134 908	99,5	1 225 029	1 224 734	100,0	107,4	107,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	419 730	397 189	94,6	561 864	443 817	79,0	133,9	111,7
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	248 807	92,8	414 914	296 868	71,5	154,8	119,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	151 730	148 382	97,8	146 950	146 948	100,0	96,8	99,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	17 539	-	-	3 503	-	-	20,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	17 539	-	-	3 503	-	-	20,0
	Pozostałe dochody	6 000	3 959	66,0	-	1 865	-	-	47,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	38 999	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	38 999	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	97 864	225 526	230,4	272 151	409 029	150,3	278,1	181,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	14 841	141,3	10 400	20 250	194,7	99,0	136,4
	- Odszkodowania	4 813	11 165	232,0	1 309	9 288	709,5	27,2	83,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	101 972	-	-	103 093	-	-	101,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551	97 548	118,2	260 442	276 399	106,1	315,5	283,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	9 362	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	9 362	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	12 730	63,7	20 000	36 437	182,2	100,0	286,2
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	12 730	63,7	20 000	36 437	182,2	100,0	286,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	139 427	139 427	100,0	176 072	156 026	88,6	126,3	111,9
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	176 072	156 026	88,6	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910	6 910	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67	67	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550	4 550	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753	28 753	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148	99 148	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	4 204	120,1	2 700	4 959	183,7	77,1	118,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			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	22 774 029	23 569 551	103,5	26 710 169	27 848 462	104,3	117,3	118,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	16 783 481	103,8	18 560 000	18 986 070	102,3	114,8	113,1
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	214 339	95,3	420 000	517 334	123,2	186,7	241,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 350 420	1 462 320	108,3	1 557 954	1 726 619	110,8	115,4	118,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	1 191 062	123,6	1 523 320	1 743 123	114,4	158,1	146,4
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	189 083	185 366	98,0	188 270	190 741	101,3	99,6	102,9
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	1 329 428	114,2	1 422 200	1 626 295	114,4	122,2	122,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	107 365	97,6	110 000	114 514	104,1	100,0	106,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	2 296 190	88,4	2 928 425	2 943 765	100,5	112,7	128,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	391 088	499 641	127,8	393 754	321 269	81,6	100,7	64,3
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	368 843	474 384	128,6	347 500	293 516	84,5	94,2	61,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	268	10,9	5 200	4 554	87,6	211,0	1697,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	19 780	24 989	126,3	41 054	23 198	56,5	207,6	92,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 649 413	9 488 139	53,8	41 853 761	26 721 698	63,8	237,1	281,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	33 072	100,0	33 072	25 408	76,8	100,0	76,8
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	100,0	33 072	25 408	76,8	100,0	76,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 386 457	3 377 529	99,7	3 827 761	3 827 758	100,0	113,0	113,3
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 654 090	2 653 742	100,0	2 860 770	2 860 767	100,0	107,8	107,8
	- Karta Polaka	540 050	531 470	98,4	845 201	845 201	100,0	156,5	159,0
	- Pomoc dla repatriantów	192 317	192 317	100,0	121 790	121 790	100,0	63,3	63,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	12	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	724	14 873	2054,3	-	14 779	-	-	99,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 338	-	-	1 804	-	-	134,8
	- Odszkodowania	-	10 152	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 659	-	-	3 360	-	-	126,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724	724	100,0	-	9 614	-	-	1328,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	-	9 300	-	7 860	7 860	100,0	-	84,5
	z tego:								
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	9 300	-	7 860	7 860	100,0	-	84,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 880 381	4 326 096	36,4	36 760 031	21 671 661	59,0	309,4	501,0
	z tego:								
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000	1 873 079	26,4	25 610 972	11 328 065	44,2	360,7	604,8
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	648 665	140 956	21,7	-	-
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	-	-	2 613 686	4 581 000	175,3	2263,2	-
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	699 426	699 425	100,0	-	-
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	561 000	100,0	925 001	850 000	91,9	164,9	151,5
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	312 659	66,6	1 520 637	1 106 062	72,7	324,1	353,8
	- FEPZ - Social Silver	-	-	-	373 453	145 749	39,0	-	-
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054	882 719	30,0	2 093 229	378 955	18,1	71,2	42,9
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	1 020 000	1 210 250	118,7	-	-
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	458 802	435 039	94,8	-	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	696 640	100,0	796 160	796 160	100,0	114,3	114,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	249 891	249 891	100,0	33 249	33 249	100,0	13,3	13,3
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998	208 998	100,0	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893	40 893	100,0	33 249	33 249	100,0	81,3	81,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	433 364	393 128	90,7	15 650	14 926	95,4	3,6	3,8
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	55 080	15 300	27,8	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	10 200	100,0	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064	366 608	99,9	15 650	14 926	95,4	4,3	4,1
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020	1 020	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	862 585	64,5	898 738	893 516	99,4	67,2	103,6
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	272 763	98,9	275 902	270 680	98,1	100,0	99,2
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	589 822	55,6	622 836	622 836	100,0	58,7	105,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	2 184	121,3	1 800	2 273	126,3	100,0	104,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	327 000	219 482	67,1	235 000	211 029	89,8	71,9	96,1
	z tego:								
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	219 482	67,1	235 000	211 029	89,8	71,9	96,1

Sygnatura: 13061003709031306202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	40 600	18 027	44,4	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	-	-	-	40 600	18 027	44,4	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 242	1 371 784	62,4	1 949 197	1 601 155	82,1	88,7	116,7
	Dotacje na zadania własne	2 099 400	1 046 368	49,8	1 868 430	1 140 802	61,1	89,0	109,0
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 099 400	1 046 368	49,8	1 733 430	1 005 802	58,0	82,6	96,1
	- Rządowy program - Cyfrowy uczeń	-	-	-	135 000	135 000	100,0	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	202 995	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	202 995	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	4 200	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	35 522	263 096	740,7	21 797	202 589	929,4	61,4	77,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	13 549	67,2	18 262	16 684	91,4	90,6	123,1
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	11 833	11 833	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	11 105	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 230	-	-	5 693	-	-	69,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	225 950	-	-	67 580	-	-	29,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	3 534	100,0	3 535	101 527	2872,0	100,0	2872,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 320	62 320	100,0	54 770	54 770	100,0	87,9	87,9
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320	62 320	100,0	54 770	54 770	100,0	87,9	87,9
855	Rodzina	154 531 428	150 722 899	97,5	180 312 028	173 966 282	96,5	116,7	115,4
	Dotacje na zadania własne	4 790 210	4 158 943	86,8	9 479 749	8 561 193	90,3	197,9	205,9
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny	4 790 210	4 158 943	86,8	9 479 749	8 561 193	90,3	197,9	205,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	123 176 406	122 076 938	99,1	122 535 716	122 437 515	99,9	99,5	100,3
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	103 271	59,0	98 612	98 612	100,0	56,3	95,5
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	574 533	432 431	75,3	340 454	298 432	87,7	59,3	69,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	14 561	78,9	15 473	15 323	99,0	83,9	105,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 603 516	2 603 516	100,0	2 559 041	2 543 075	99,4	98,3	97,7
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 718 266	118 836 561	99,3	119 324 198	119 292 382	100,0	99,7	100,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	86 598	100,0	197 938	189 691	95,8	228,6	219,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 399	-	-	6 739	-	-	481,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	1 399	-	-	6 739	-	-	481,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 000	-	30 068	31 747	105,6	-	453,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	7 000	-	30 068	31 747	105,6	-	453,5
	Pozostałe dochody	-	3 581	-	-	8 701	-	-	243,0
	Rozliczenia finansowe	153 339	176 294	115,0	18 382	42 399	230,7	12,0	24,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	10 037	200,7	5 000	13 162	263,2	100,0	131,1
	- Odszkodowania	148 339	154 778	104,3	-	3 282	-	-	2,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	13 382	15 815	118,2	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 479	-	-	10 140	-	-	88,3
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	11 143	55,7	20 000	14 132	70,7	100,0	126,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	11 143	55,7	20 000	14 132	70,7	100,0	126,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	514 978	-	-	-	-
	z tego:								
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	-	-	-	266 685	-	-	-	-
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	-	-	-	248 293	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 008 609	5 008 609	100,0	5 507 395	5 484 374	99,6	110,0	109,5
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850	216 850	100,0	599 512	599 479	100,0	276,5	276,4
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759	4 791 759	100,0	4 907 883	4 884 895	99,5	102,4	101,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 037 373	926 068	89,3	407 124	926 081	227,5	39,2	100,0
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	223 200	218 708	98,0	407 124	404 724	99,4	182,4	185,1
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	429 813	323 000	75,1	-	149 567	-	-	46,3
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	384 360	384 360	100,0	-	371 790	-	-	96,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	1 029 955	103,0	1 000 000	1 088 826	108,9	100,0	105,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 904 410	16 185 461	90,4	38 502 600	33 800 599	87,8	215,0	208,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	2 131 215	103,6	2 133 400	2 031 063	95,2	103,7	95,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 612 850	9 543 041	89,9	4 455 200	2 923 402	65,6	42,0	30,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	5 235 000	4 511 205	86,2	31 914 000	28 846 135	90,4	609,6	639,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	1 441 081	1 137 509	78,9	2 296 015	1 563 974	68,1	159,3	137,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 275 820	1 008 510	79,0	2 109 928	1 447 666	68,6	165,4	143,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	116 079	77,8	151 490	98 847	65,2	101,6	85,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	16 127	12 919	80,1	34 597	17 461	50,5	214,5	135,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 467 911	183 327 561	97,8	226 026 978	206 278 816	91,3	120,6	112,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	15 319 531	11 852 731	77,4	17 570 268	16 339 068	93,0	114,7	137,9
	- Schronisko dla zwierząt	59 131	59 131	100,0	41 868	41 868	100,0	70,8	70,8
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	11 793 600	77,3	17 528 400	16 297 200	93,0	114,9	138,2
	Dotacje na zadania własne z tego:	40 275	40 275	100,0	-	-	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275	40 275	100,0	-	-	-	-	-
	Dywidendy z tego:	7 000 000	7 202 669	102,9	38 117 000	17 874 424	46,9	544,5	248,2
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	1 937 958	107,7	2 000 000	2 549 945	127,5	111,1	131,6
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	264 711	132,4	117 000	324 479	277,3	58,5	122,6
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000	100,0	300,0	300,0
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	-	-	-	21 000 000	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	3 063 413	3 728 181	121,7	3 063 413	3 797 670	124,0	100,0	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 763 215	124,3	2 223 413	2 634 850	118,5	100,0	95,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	964 965	114,9	840 000	1 162 820	138,4	100,0	120,5
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	448 747	1 247 541	278,0	11 887	113 818	957,5	2,6	9,1
	- Kary umowne	-	104 723	-	11 887	112 634	947,5	-	107,6
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	4 500	-	-	1 050	-	-	23,3
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	448 747	1 138 318	253,7	-	134	-	-	0,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 400 627	60,1	1 500 000	1 667 412	111,2	64,3	119,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	152 503 609	99,5	159 000 000	161 828 506	101,8	103,7	106,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	448	-	-	436	-	-	97,2
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 978	-	-	1 044	-	-	52,7
	Pozostałe dochody	-	9 575	-	-	82 317	-	-	859,8
	Rozliczenia finansowe z tego:	28 833	102 237	354,6	412 504	522 696	126,7	1430,7	511,3
	- Odszkodowania	28 833	53 901	186,9	61 083	105 282	172,4	211,9	195,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	19 640	-	-	13 523	-	-	68,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	15 043	-	351 421	387 224	110,2	-	2574,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	102	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	-	2 062	-	-	9 850	-	-	477,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	11 591	-	-	6 715	-	-	57,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	670 997	1 430 537	213,2	524 286	240 617	45,9	78,1	16,8
	z tego:								
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	1 160 426	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	220 997	100,0	220 997	220 997	100,0	100,0	100,0
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	3 289	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	49 114	10,9	300 000	19 620	6,5	66,7	39,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	114 939	287,3	80 000	104 828	131,0	200,0	91,2
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	114 939	287,3	80 000	104 828	131,0	200,0	91,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	424 960	341 654	80,4	-	-
	z tego:								
	- Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	424 960	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	-	-	-	-	341 654	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	134 662	61 403	45,6	239 038	179 985	75,3	177,5	293,1
	z tego:								
	- Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	-	-	-	19 998	19 998	100,0	-	-
	- Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"	-	-	-	46 617	46 617	100,0	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	23 769	11 714	49,3	23 793	11 738	49,3	100,1	100,2
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	8 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	33 792	32 076	94,9	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	90 407	45 407	50,2	110 838	65 838	59,4	122,6	145,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 282	107,0	4 000	3 718	93,0	100,0	86,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 066 305	3 630 812	71,7	5 083 622	3 184 342	62,6	100,3	87,7
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	380 232	68,8	552 630	383 341	69,4	100,0	100,8
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	15 527	104,4	15 192	14 834	97,6	102,1	95,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	1 546 383	69,8	2 214 600	1 173 547	53,0	100,0	75,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	161 064	32,2	500 400	173 583	34,7	100,0	107,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	205 394	46,0	446 500	207 032	46,4	100,0	100,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	404 789	83,4	485 300	368 272	75,9	100,0	91,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	1 018	-	-	577	-	-	56,7
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	395 306	105,4	375 000	384 259	102,5	100,0	97,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	405 000	456 723	112,8	422 000	427 730	101,4	104,2	93,7

Sygnatura: 13002003709031306202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	64 376	89,4	72 000	51 167	71,1	100,0	79,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 384	2 614 525	104,1	1 924 600	2 432 698	126,4	76,7	93,0
	Dotacje na zadania własne	460 000	460 000	100,0	550 000	550 000	100,0	119,6	119,6
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	460 000	100,0	550 000	550 000	100,0	119,6	119,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	1 148 978	83,6	1 374 600	1 048 798	76,3	100,0	91,3
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 148 978	83,6	1 374 600	1 048 798	76,3	100,0	91,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	91 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	91 500	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-6 013	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	229 701	324 958	141,5	-	564 654	-	-	173,8
	z tego:								
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	5 226	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	324 958	141,5	-	559 427	-	-	172,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	327 906	178,7	-	275 260	-	-	83,9
	z tego:								
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	-	5 304	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	318 350	173,5	-	235 362	-	-	73,9
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	9 555	-	-	34 593	-	-	362,0
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	261 184	99,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	262 613	261 184	99,5	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 144 502	21 091 899	104,7	29 309 967	30 096 855	102,7	145,5	142,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	8 688 717	107,2	8 105 400	9 386 166	115,8	100,0	108,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	173 399	136,2	131 280	181 386	138,2	103,1	104,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 508 197	96,9	3 619 857	3 520 088	97,2	100,0	100,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 224 360	114,8	1 066 300	1 383 683	129,8	100,0	113,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	3 159 399	115,6	2 732 267	3 629 463	132,8	100,0	114,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	623 362	112,2	555 696	671 547	120,8	100,0	107,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	25 012	-	-	21 190	-	-	84,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	25 012	-	-	21 190	-	-	84,7
	Pozostałe dochody	521 762	567 073	108,7	561 000	553 234	98,6	107,5	97,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	11 550	-2 160	-	-	2 160	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 550	-2 160	-	-	2 160	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	189 810	267 878	141,1	209 280	361 026	172,5	110,3	134,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	4 401	146,7	3 000	4 965	165,5	100,0	112,8
	- Odszkodowania	186 810	215 740	115,5	206 280	192 935	93,5	110,4	89,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	15 660	-	-	136 320	-	-	870,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	32 076	-	-	26 806	-	-	83,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 527 987	7 633 837	101,4	16 520 683	14 813 538	89,7	219,5	194,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 000 000	2 000 934	100,0	-	3 464 936	-	-	173,2
	- Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	53 659	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 589 917	92,6	2 796 700	4 205 551	150,4	100,0	162,4
	- Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	28 049	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 491 283	2 692 835	108,1	13 035 480	6 276 195	48,1	523,2	233,1
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	57 501	57 500	100,0	45 470	110 699	243,5	79,1	192,5
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	182 503	292 651	160,4	643 033	674 449	104,9	352,3	230,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093	221 037	87,7	242 559	216 349	89,2	96,2	97,9
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	252 093	221 037	87,7	242 559	216 349	89,2	96,2	97,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	3 690 505	104,3	3 671 045	4 743 191	129,2	103,7	128,5
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	108 780	50,7	214 500	111 100	51,8	100,0	102,1
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	535 223	107,5	573 640	689 614	120,2	115,2	128,8
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	112 670	67,1	167 960	28 674	17,1	100,0	25,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	291 127	111,3	261 600	263 747	100,8	100,0	90,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 495 080	106,6	2 395 545	3 271 747	136,6	102,4	131,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	147 625	255,4	57 800	378 309	654,5	100,0	256,3
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8	110,3	110,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	467 663 800	465 573 270	99,6	471 019 541	482 600 839	102,5	100,7	103,7
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	260 804	-	-	281 056	-	-	107,8
	Odsetki od podatków	3 000 000	3 852 142	128,4	3 000 000	4 343 826	144,8	100,0	112,8
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 641 835	91,0	4 000 000	3 376 750	84,4	100,0	92,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	45 732 278	101,6	46 000 000	50 969 618	110,8	102,2	111,5
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	389 550 880	98,9	396 100 000	402 390 140	101,6	100,5	103,3
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 757 817	107,2	9 100 000	9 250 218	101,7	100,0	94,8
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 962 773	101,4	12 100 000	11 187 351	92,5	102,5	93,5
	Podatek rolny i leśny	763 800	718 010	94,0	693 700	669 433	96,5	90,8	93,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	96 730	-	25 841	132 447	512,5	-	136,9
2.	Dochody z majątku gminy	174 648 262	182 454 404	104,5	217 823 401	213 751 599	98,1	124,7	117,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	1 142 329	108,8	1 110 000	3 307 215	297,9	105,7	289,5
	Dywidendy	14 100 000	14 336 938	101,7	46 617 000	29 080 774	62,4	330,6	202,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	123 394 667	126 654 932	102,6	133 920 178	139 467 616	104,1	108,5	110,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	115 234	-	-	311	-	-	0,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2 165 322	-	-	5 296 416	-	-	244,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	1 369 041	28,1	4 870 945	1 379 943	28,3	99,9	100,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	28 527 660	114,2	25 994 168	29 238 033	112,5	104,1	102,5
	Pozostałe dochody z majątku	6 245 650	8 142 947	130,4	5 311 110	5 981 291	112,6	85,0	73,5
3.	Dotacje	357 447 035	347 467 801	97,2	340 150 500	334 650 500	98,4	95,2	96,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 238 908	57 554 150	94,0	65 009 679	63 246 195	97,3	106,2	109,9
	Dotacje na zadania własne	82 020 791	78 869 088	96,2	57 514 672	54 704 277	95,1	70,1	69,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 667 095	1 186 252	71,2	2 096 381	1 862 235	88,8	125,8	157,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	212 520 241	209 858 311	98,7	215 529 768	214 837 793	99,7	101,4	102,4
4.	Pozostałe dochody	71 898 091	80 110 371	111,4	89 750 727	88 891 204	99,0	124,8	111,0
	Grzywny, mandaty i kary	4 026 747	6 273 018	155,8	2 841 955	4 806 793	169,1	70,6	76,6
	Pozostałe dochody	586 083	1 344 415	229,4	636 371	939 087	147,6	108,6	69,9
	Rozliczenia finansowe	3 234 012	8 814 591	272,6	20 275 866	7 827 875	38,6	627,0	88,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 704 417	48 642 066	97,9	52 882 956	59 226 205	112,0	106,4	121,8
	Spadki, zapisy i darowizny	796 613	866 175	108,7	370 860	452 443	122,0	46,6	52,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	12 176 026	105,9	9 761 050	13 237 079	135,6	84,9	108,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	356 929	162,2	215 000	409 893	190,6	97,7	114,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169	1 637 150	89,4	2 766 669	1 991 829	72,0	151,0	121,7
5.	Subwencje	967 719 545	967 719 545	100,0	157 728 430	163 722 196	103,8	16,3	16,9
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	914 531 069	100,0	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna	-	-	-	147 706 470	147 706 470	100,0	-	-
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	33 723 514	100,0	-	-	-	-	-
	Subwencja równoważąca	19 464 962	19 464 962	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	10 021 960	16 015 726	159,8	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			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	12 021 731	11 432 862	95,1	9 652 021	7 522 538	77,9	80,3	65,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367	7 088 367	100,0	5 636 371	5 613 351	99,6	79,5	79,2
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 933 364	4 344 495	88,1	4 015 650	1 909 187	47,5	81,4	43,9
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	71 357 221	63 645 195	89,2	124 503 715	101 727 717	81,7	174,5	159,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 163 939	9 420 293	58,3	52 413 753	29 349 470	56,0	324,3	311,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 193 282	54 224 902	98,2	72 089 962	72 378 247	100,4	130,6	133,5
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	982 115 876	982 115 876	100,0	2 014 941 067	2 014 941 067	100,0	205,2	205,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	884 712 278	100,0	1 889 017 056	1 889 017 056	100,0	213,5	213,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	97 403 598	100,0	125 924 011	125 924 011	100,0	129,3	129,3
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	429 528 960	424 008 231	98,7	473 581 631	484 516 826	102,3	110,3	114,3
	Opłata adiacencka	300 000	348 661	116,2	300 000	384 470	128,2	100,0	110,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	214 000	107,0	200 000	241 000	120,5	100,0	112,6
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	2 624 130	116,6	2 300 000	2 367 025	102,9	102,2	90,2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	1 400 627	60,1	1 500 000	1 667 412	111,2	64,3	119,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 624 849	107,6	6 657 550	6 877 254	103,3	108,1	103,8
	Opłata licencyjna	-	2 259	-	-	1 879	-	-	83,2
	Opłata skarbową	17 000 000	15 838 598	93,2	17 000 000	16 944 324	99,7	100,0	107,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	152 503 609	99,5	159 000 000	161 828 506	101,8	103,7	106,1
	Opłata za parkowanie	44 400 000	40 214 424	90,6	45 400 000	47 502 816	104,6	102,3	118,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	448	-	-	436	-	-	97,2
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	244 431	100,6	213 200	208 873	98,0	87,7	85,5
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	600	-	-	1 100	-	-	183,3
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 305 970	104,5	1 000 000	1 114 901	111,5	80,0	85,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	3 570	-	-	4 216	-	-	118,1
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	17 845 605	105,1	17 756 015	17 318 902	97,5	104,5	97,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	29 575	-	-	20 975	-	-	70,9
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 978	-	-	1 044	-	-	52,7
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	14 201 825	101,7	13 250 000	19 099 561	144,1	94,9	134,5
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	54 145	56,4	80 000	43 675	54,6	83,3	80,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	171 024 302	170 548 927	99,7	208 924 866	208 888 459	100,0	122,2	122,5
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8	110,3	110,4
	zst porozumienia	61 238 908	57 554 150	94,0	65 009 679	63 246 195	97,3	106,2	109,9
	rządowe porozumienia	1 667 095	1 186 252	71,2	2 096 381	1 862 235	88,8	125,8	157,0
	własne	3 246 952 547	3 244 495 980	99,9	3 606 863 184	3 604 855 726	99,9	111,1	111,1
	zlecone	224 541 972	221 291 173	98,6	225 181 789	222 360 331	98,7	100,3	100,5

Sygnatura: 13042003709031306202

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	2 387 000	554 825	23,2	2 300 000	868 522	37,8	96,4	156,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	554 825	23,2	2 300 000	868 522	37,8	96,4	156,5
600	Transport i łączność	147 401 858	156 190 350	106,0	201 399 465	168 845 020	83,8	136,6	108,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 991 159	133 133 281	108,2	118 591 206	133 213 465	112,3	96,4	100,1
	z tego:								
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	6 078 862	6 075 899	100,0	-	-
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	753 398	2 001 368	265,6	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	16 839 636	214,1	-	11 411 135	-	-	67,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	-	-	-	86 356 864	88 361 117	102,3	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	2 766 440	150,7	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	14 950 387	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	17 247 000	11 363 817	65,9	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	23 520 985	23 520 985	100,0	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	7 660 036	100,0	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	1 500 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	66,7	66,7
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	78 052 965	108,5	-	5 919	-	-	0,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	881 097	837 043	95,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 410 699	22 453 719	92,0	82 808 259	35 488 264	42,9	339,2	158,1
	z tego:								
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	500 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	14 099 068	91,6	7 869 865	6 869 865	87,3	51,2	48,7
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	46 675 894	-	-	-	-
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - partycypacja	-	-	-	-	229 809	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	1 939 203	74,3	28 262 500	28 388 589	100,4	1082,7	1463,9
	- Zielone przystanki	200 000	200 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	5 715 447	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	603 351	-	-	143 292	-	-	23,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 355 650	149 116 361	98,5	188 493 314	142 453 951	75,6	124,5	95,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	308 081	143,3	250 000	317 857	127,1	116,3	103,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	6 132 295	129,9	5 500 000	6 438 748	117,1	116,5	105,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	1 000 000	1 017 760	101,8	2 515 000	1 211 744	48,2	251,5	119,1
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000	1 017 760	101,8	2 515 000	1 211 744	48,2	251,5	119,1
	Sprzedaż gruntów na własność z tego:	113 120 000	109 448 410	96,8	108 210 000	65 989 298	61,0	95,7	60,3
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	265 140	165,7	250 000	4 075 504	1630,2	156,3	1537,1
	Sprzedaż mieszkań z tego:	15 500 000	15 468 109	99,8	15 450 000	11 611 333	75,2	99,7	75,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	503 848	100,8	450 000	947 207	210,5	90,0	188,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	16 800 650	16 741 705	99,6	56 568 314	56 884 971	100,6	336,7	339,8
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 504 135	98,5	2 818 583	1 341 797	47,6	110,8	53,6
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	13 343 275	100,0	44 896 325	44 896 325	100,0	336,5	336,5
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	914 021	894 294	97,8	3 345 876	5 139 319	153,6	366,1	574,7
	- Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	-	-	-	791 097	791 097	100,0	-	-
	- Renowacja kamienicy przy ul. Węckowskiego 5	-	-	-	4 716 433	4 716 432	100,0	-	-
710	Działalność usługowa	29 712 200	21 829 491	73,5	24 232 170	17 268 841	71,3	81,6	79,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	-	177 315	177 296	100,0	-	-
	- Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	-	-	-	55 000	54 981	100,0	-	-
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	122 315	122 315	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	29 712 200	21 829 491	73,5	24 054 855	17 091 545	71,1	81,0	78,3
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	5 972 473	4 250 918	71,2	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	10 963 413	74,5	6 870 788	1 763 718	25,7	46,7	16,1
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	10 866 078	72,4	11 076 909	11 076 909	100,0	73,8	101,9

Sygnatura: 13062003709031306202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	-	-	-	134 685	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	510 000	262 407	51,5	595 000	255 226	42,9	116,7	97,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000	255 000	50,0	595 000	255 000	42,9	116,7	100,0
	z tego:								
	- Cyberbezpieczny Samorząd	510 000	255 000	50,0	595 000	255 000	42,9	116,7	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 407	-	-	226	-	-	3,0
752	Obrona narodowa	-	-	-	17 124 750	16 783 322	98,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	150 000	149 822	99,9	-	-
	z tego:								
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	150 000	149 822	99,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	16 974 750	16 633 500	98,0	-	-
	z tego:								
	- Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	16 974 750	16 633 500	98,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 000	7 084 235	101,2	4 979 000	3 050 862	61,3	71,1	43,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	7 000 000	100,0	4 979 000	3 048 354	61,2	71,1	43,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	1 979 000	48 354	2,4	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	7 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	42,9	42,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	84 235	-	-	2 508	-	-	3,0
758	Różne rozliczenia	7 436 526	6 778 797	91,2	56 935 115	23 677 423	41,6	765,6	349,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 886 526	5 228 797	88,8	55 687 095	22 429 403	40,3	946,0	429,0
	z tego:								
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	-	-	-	3 875 797	768 472	19,8	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	13 190 775	275 500	2,1	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	3 375 458	8 000	0,2	-	-
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	3 066 322	2 421 093	79,0	26 837 305	21 377 432	79,7	875,2	883,0
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 820 204	2 807 704	99,6	8 407 760	-	-	298,1	-
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	1 248 020	1 248 020	100,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	1 248 020	1 248 020	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	1 200	1 239 437	103286,4	16 533 387	7 350 579	44,5	1377782,3	593,1
	Dotacje na zadania własne	-	1 237 900	-	16 319 203	7 137 636	43,7	-	576,6
	z tego:								
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	1 237 900	-	-	-	-	-	-
	- <i>Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych</i>	-	-	-	16 319 203	7 137 636	43,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	35 509	35 509	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących</i>	-	-	-	35 509	35 509	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	176 475	176 475	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Strzelnica w Powiecie 2025</i>	-	-	-	176 475	176 475	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 537	128,1	2 200	960	43,6	183,3	62,4
852	Pomoc społeczna	293 000	292 766	99,9	400 000	400 000	100,0	136,5	136,6
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	400 000	400 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	-	-	-	400 000	400 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000	292 607	99,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	293 000	292 607	99,9	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	159	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 000	279 119	39,8	26 063 651	3 527 566	13,5	3712,8	1263,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
	z tego:								
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 000	279 119	39,8	25 818 651	3 310 054	12,8	3677,9	1185,9
	z tego:								
	- <i>Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</i>	-	-	-	263 000	234 000	89,0	-	-
	- <i>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	-	45 499	-	-	-	-	-	-
	- <i>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</i>	477 000	41 000	8,6	23 000 000	995 833	4,3	4821,8	2428,9
	- <i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	200 000	192 620	96,3	1 334 393	1 334 392	100,0	667,2	692,8
	- <i>Social Silver</i>	25 000	-	-	630 160	45 000	7,1	2520,6	-
	- <i>Urban Lab - Miasto dla Młodych</i>	-	-	-	391 098	391 079	100,0	-	-
	- <i>Wygrana Rodzina w Szczecinie</i>	-	-	-	200 000	309 750	154,9	-	-
855	Rodzina	-	-	-	2 351 000	1 864 426	79,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	2 351 000	1 864 426	79,3	-	-
	z tego:								
	- <i>Program Aktywne Place Zabaw</i>	-	-	-	2 351 000	1 864 426	79,3	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 853 272	4 398 831	37,1	14 924 606	9 516 460	63,8	125,9	216,3
	Dotacje na zadania własne	45 000	45 000	100,0	912 442	803 779	88,1	2027,6	1786,2
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	-	-	-	847 442	738 779	87,2	-	-
	- Granty Osiedlowe	45 000	45 000	100,0	15 000	15 000	100,0	33,3	33,3
	- Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	678 818	11,5	9 916 864	4 880 768	49,2	167,9	719,0
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	678 818	100,0	-	-	-	-	-
	- Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	4 328 873	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	-	-	5 587 991	4 880 768	87,3	106,9	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 811 103	173 103	9,6	49 300	-	-	2,7	-
	z tego:								
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	35 000	-	-	-	-
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	173 103	173 103	100,0	-	-	-	-	-
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	14 300	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	3 501 910	85,6	4 046 000	3 831 914	94,7	98,9	109,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	3 430 000	21,0	13 260 602	9 832 356	74,1	81,0	286,7
	Pozostałe dochody	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	3 430 000	21,0	12 937 997	9 508 939	73,5	79,0	277,2
	z tego:								
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	3 430 000	21,0	12 937 997	9 508 939	73,5	79,0	277,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	813	-	-	-
926	Kultura fizyczna	123 413	4 840 251	3922,0	33 339 033	1 776 792	5,3	27014,2	36,7
	Dotacje na zadania własne	-	4 718 300	-	-	478 366	-	-	10,1
	z tego:								
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	478 366	-	-	-
	- Modernizacja obiektu sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie	-	194 800	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja oświetlenia głównego płyty boiska piłkarskiego na terenie Obiektu Sportowego „BUKOWE” przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie	-	194 700	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	1 107 300	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo – sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	1 355 200	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Remont szklanej fasady krytej pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	-	1 215 900	-	-	-	-	-	-
	- Wzmocnienie konstrukcji dachu pływalni 50 m Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	-	650 400	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	121 951	100,0	837 533	1 298 425	155,0	687,0	1064,7
	z tego:								
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	478 366	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	121 913	121 951	100,0	487 843	487 805	100,0	400,2	400,0
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	231 692	221 692	95,7	-	-
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	-	-	-	117 998	110 563	93,7	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	32 500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	32 500 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		375 144 116	356 296 870	95,0	602 931 093	407 471 347	67,6	160,7	114,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	141 034 700	137 128 080	97,2	138 274 700	90 417 214	65,4	98,0	65,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	308 081	143,3	250 000	317 857	127,1	116,3	103,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	6 132 295	129,9	5 500 000	6 438 748	117,1	116,5	105,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	1 017 760	101,8	2 515 000	1 211 744	48,2	251,5	119,1
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	109 448 410	96,8	108 210 000	65 989 298	61,0	95,7	60,3
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	15 468 109	99,8	15 450 000	11 611 333	75,2	99,7	75,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	4 753 424	73,4	6 349 700	4 848 234	76,4	98,0	102,0
2.	Dotacje	7 459 913	13 415 758	179,8	40 995 243	30 344 690	74,0	549,5	226,2
	Dotacje na zadania własne	45 000	6 001 200	13336,0	17 781 645	8 969 602	50,4	39514,8	149,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	121 951	100,0	837 533	1 298 425	155,0	687,0	1064,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 293 000	7 292 607	100,0	22 131 065	19 859 150	89,7	303,5	272,3
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	322 605	322 605	100,0	-	-
4.	Subwencje	1 550 000	1 550 000	100,0	1 248 020	1 248 020	100,0	80,5	80,5
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	-	-	-	1 248 020	1 248 020	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13003003709031306202

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 099 503	204 203 032	90,7	422 090 525	285 138 818	67,6	187,5	139,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	165 709 054	161 404 506	97,4	234 699 180	181 215 743	77,2	141,6	112,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 390 449	42 798 526	72,1	187 391 345	103 923 074	55,5	315,5	242,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	375 144 116	356 296 870	95,0	602 931 093	407 471 347	67,6	160,7	114,4
	rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
	własne	367 851 116	349 004 263	94,9	580 555 028	387 394 684	66,7	157,8	111,0
	zlecone	7 293 000	7 292 607	100,0	22 131 065	19 859 150	89,7	303,5	272,3
	OGÓŁEM DOCHODY	3 909 544 638	3 880 824 426	99,3	4 502 082 127	4 299 795 834	95,5	115,2	110,8
	Bieżące	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8	110,3	110,4
	Majątkowe	375 144 116	356 296 870	95,0	602 931 093	407 471 347	67,6	160,7	114,4

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2024 - 2025

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	125 251 790	124 267 337	99,2	152 345 131	150 887 409	99,0	121,6	121,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	365 610	352 792	96,5	65 074	58 621	90,1	17,8	16,6
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	30 176	92,0	41 828	31 739	75,9	127,5	105,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 672	45 635 538	100,0	48 845 468	48 780 780	99,9	107,0	106,9
w tym:								
zlecone	45 572 242	45 572 108	100,0	48 792 629	48 727 941	99,9	107,1	106,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	908	15,1	6 000	862	14,4	100,0	95,0
Kwalifikacja wojskowa	162 153	162 153	100,0	181 114	181 114	100,0	111,7	111,7
w tym:								
zlecone	162 153	162 153	100,0	181 114	181 114	100,0	111,7	111,7
Ochotnicze straże pożarne	300 000	291 625	97,2	300 000	297 711	99,2	100,0	102,1
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	58 970 917	58 946 198	100,0	75 772 564	75 725 879	99,9	128,5	128,5
w tym:								
zlecone	7 088 367	7 086 148	100,0	5 636 371	5 613 351	99,6	79,5	79,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	805 714	-	0,0	788 420	-	0,0	97,9	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	564 045	563 165	99,8	563 921	562 050	99,7	100,0	99,8
Straż Miejska	16 858 596	16 754 176	99,4	18 781 176	18 727 135	99,7	111,4	111,8
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	200 283	180 607	90,2	1 580	1 580	100,0	0,8	0,9
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	5 369 986	4 891 937	91,1	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	4 658 186	4 551 079	97,7	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 350 000	100,0	1 628 000	1 628 000	100,0	120,6	120,6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 216 614	10 074 383	98,6	7 711 282	7 680 799	99,6	75,5	76,2
Promocja miasta	1 322 213	1 302 211	98,5	1 278 610	1 278 608	100,0	96,7	98,2
The Tall Ships Races 2024	321 099	247 821	77,2	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa	280 772	263 521	93,9	281 672	260 216	92,4	100,3	98,7
Żagle - Żeglarski Szczecin	8 292 530	8 260 830	99,6	6 151 000	6 141 975	99,9	74,2	74,4
Edukacja i nauka	1 346 158 377	1 328 601 925	98,7	1 514 523 445	1 468 886 822	97,0	112,5	110,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185 375	2 357 386	56,3	5 314 342	3 433 255	64,6	127,0	145,6
w tym:								
rządowe porozumienia	336 695	317 560	94,3	528 882	474 379	89,7	157,1	149,4
Dowózienie uczniów do szkół	785 436	771 587	98,2	1 171 089	1 104 082	94,3	149,1	143,1
Działalność pozalekcyjna	780 235	773 786	99,2	791 901	784 410	99,1	101,5	101,4
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084	107 084	100,0	108 683	108 683	100,0	101,5	101,5
Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899	136 899	100,0	-	-	-	0,0	0,0
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 118 207	1 523 677	21,4	25 666 405	6 796 729	26,5	360,6	446,1
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 854 809	806 312	28,2	2 176 474	516 684	23,7	76,2	64,1
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 684	8 416 683	100,0	8 810 844	8 810 842	100,0	104,7	104,7

Sygnatura: 52010095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	34 000	33 280	97,9	44 800	28 800	64,3	131,8	86,5
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	685 389	59,9	1 144 400	969 568	84,7	100,0	141,5
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	1 144 400	685 389	59,9	1 144 400	969 568	84,7	100,0	141,5
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	6 868 433	2 551 956	37,2	-	-
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	344 024	46 342	13,5	2 408 184	683 964	28,4	700,0	1475,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 320	851 186	100,0	893 278	891 598	99,8	104,9	104,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	695 273	663 915	95,5	371 420	367 782	99,0	53,4	55,4
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	626 905	619 528	98,8	779 686	757 163	97,1	124,4	122,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	203 853	99,9	204 000	197 879	97,0	100,0	97,1
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	15 810	15 670	99,1	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	14 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	-	-	-	11 000	11 000	100,0	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	132 100	124 207	94,0	76 000	75 018	98,7	57,5	60,4
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	604 666	98,8	612 000	611 996	100,0	100,0	101,2
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
Podróże z klasą	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 560 584	1 488 656	58,1	2 642 880	1 431 420	54,2	103,2	96,2
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	13 224	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	500 000	497 228	99,4	2 000 000	1 990 481	99,5	400,0	400,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	31 500	21 185	67,3	35 045	35 044	100,0	111,3	165,4
Pożegnanie lata 2025	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Program Erasmus+	3 751 858	990 513	26,4	4 000 000	1 467 912	36,7	106,6	148,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	156 298	39,1	800 000	172 358	21,5	200,0	110,3
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	13 097	12 694	96,9	15 814	15 811	100,0	120,7	124,6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37 823 648	37 723 258	99,7	36 700 453	36 437 777	99,3	97,0	96,6
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	300 089	300 066	100,0	438 645	436 404	99,5	146,2	145,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 232 006	4 231 193	100,0	4 748 770	4 717 915	99,4	112,2	111,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 530	1 899 526	100,0	1 977 723	1 977 482	100,0	104,1	104,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 428 857	14 397 589	99,8	15 285 652	15 000 500	98,1	105,9	104,2

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 440 140	5 439 070	100,0	5 828 994	5 803 086	99,6	107,1	106,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 181 344	19 150 961	99,8	21 148 043	20 721 764	98,0	110,3	108,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 964 668	141 785 875	99,9	149 827 149	149 051 705	99,5	105,5	105,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	83 844	80 241	95,7	-	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 865	3 109 300	100,0	3 292 022	3 205 028	97,4	105,9	103,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 789 740	7 772 997	99,8	8 742 859	8 601 569	98,4	112,2	110,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 828	8 498 540	100,0	9 766 374	9 661 401	98,9	114,9	113,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 578 484	15 577 843	100,0	16 783 070	16 632 670	99,1	107,7	106,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	143 464 964	142 504 613	99,3	154 692 490	153 956 938	99,5	107,8	108,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 918	2 213 914	100,0	2 604 752	2 585 029	99,2	117,7	116,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 459 226	7 457 314	100,0	8 281 554	8 225 319	99,3	111,0	110,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 805 788	24 804 909	100,0	27 098 175	27 046 391	99,8	109,2	109,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	337 266 915	336 655 970	99,8	377 048 294	374 504 666	99,3	111,8	111,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	536 169	536 167	100,0	-	-
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 728 516	34 650 516	99,8	38 606 707	38 056 033	98,6	111,2	109,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 367 727	20 292 090	99,6	23 495 666	22 861 816	97,3	115,4	112,7
Prowadzenie publicznych techników	99 350 057	99 303 489	100,0	103 633 483	102 475 853	98,9	104,3	103,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 880 352	42 808 676	99,8	48 149 319	47 896 432	99,5	112,3	111,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	33 331 980	33 272 791	99,8	36 531 061	36 265 880	99,3	109,6	109,0
Przyjazna szkoła 2025	-	-	-	693 359	358 595	51,7	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 793	41 752	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	297 500	297 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	-	-	-	243 750	243 750	100,0	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	33 500	33 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	6 231	4 700	75,4	256 142	-	0,0	4110,9	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 021 320	21 004 352	99,9	23 147 800	23 012 817	99,4	110,1	109,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	3 015 870	100,0	3 505 771	3 355 518	95,7	116,2	111,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	2 019 665	100,0	1 994 000	1 974 715	99,0	98,7	97,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769	10 203 768	100,0	11 120 000	11 067 032	99,5	109,0	108,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0	69 600	69 600	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 666 432	11 666 431	100,0	12 215 000	12 035 847	98,5	104,7	103,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 811	25 087 810	100,0	31 099 487	30 915 543	99,4	124,0	123,2

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	1 042 890	1 000 854	96,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 202 991	4 189 772	99,7	5 310 400	5 292 490	99,7	126,3	126,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 170 277	59 087 786	99,9	68 920 443	68 566 320	99,5	116,5	116,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014	11 907 013	100,0	14 237 000	14 057 111	98,7	119,6	118,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 409	62 658 407	100,0	72 951 413	72 678 085	99,6	116,4	116,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	43 924	43 080	98,1	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	17 535 544	100,0	26 843 811	26 548 285	98,9	153,1	151,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 935	27 910 934	100,0	33 337 765	32 777 202	98,3	119,4	117,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 630	28 228 628	100,0	28 108 700	27 697 679	98,5	99,6	98,1
Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	10 210 942	100,0	11 503 205	11 295 499	98,2	112,6	110,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 808	4 256 662	98,4	2 988 570	2 943 586	98,5	69,1	69,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 326 779	4 255 633	98,4	2 988 378	2 943 394	98,5	69,1	69,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	243 125	243 125	100,0	250 250	250 250	100,0	102,9	102,9
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	300 400	59 919	19,9	213 400	86 758	40,7	71,0	144,8
Wyjście z klasą	-	-	-	233 029	230 771	99,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	233 029	230 771	99,0	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	33 467	93,0	8 366	8 366	100,0	23,2	25,0
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000	228 083	42,2	311 920	311 919	100,0	57,8	136,8
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 916 888	2 771 622	95,0	1 572 694	1 459 974	92,8	53,9	52,7
Finanse i różne rozliczenia	122 836 783	92 937 028	75,7	161 879 750	112 179 139	69,3	131,8	120,7
Badanie sprawozdania finansowego	24 354	24 354	100,0	80 665	79 335	98,4	331,2	325,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 596 881	9 593 870	100,0	10 029 056	10 020 554	99,9	104,5	104,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	592 125	480 400	81,1	1 020 821	830 174	81,3	172,4	172,8
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	389 000	378 877	97,4	118 800	115 179	97,0	30,5	30,4
Obsługa długu	98 164 111	79 708 135	81,2	122 220 659	98 313 628	80,4	124,5	123,3
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 384 106	1 002 522	72,4	1 186 655	639 879	53,9	85,7	63,8
Prowizje i koszty bankowe	81 600	81 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	480 391	-	0,0	2 905 850	-	0,0	604,9	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	3 778 712	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 171 151	-	0,0	3 935 410	-	0,0	336,0	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 662	-	0,0	735 688	-	0,0	93,6	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 716 335	-	0,0	2 841 869	-	0,0	49,7	-
Rezerwa ogólna	2 634 557	-	0,0	10 079 967	-	0,0	382,6	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	24 036	24 036	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 274	6 988	84,5	7 861	7 861	100,0	95,0	112,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	105 730	100,0	96 083	96 083	100,0	90,9	90,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	105 730	105 730	100,0	96 083	96 083	100,0	90,9	90,9
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	70 188	50 762	72,3	243 693	236 339	97,0	347,2	465,6
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91	91	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 632 227	1 503 700	92,1	2 573 925	1 816 071	70,6	157,7	120,8
Gospodarka komunalna	298 550 569	293 200 626	98,2	325 746 030	322 855 321	99,1	109,1	110,1
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 894 609	7 790 593	98,7	8 620 149	8 546 495	99,1	109,2	109,7
Butelkomaty dla Szczecina	62 821	62 150	98,9	100 641	90 930	90,4	160,2	146,3
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	46 243	31 302	67,7	43 315	31 184	72,0	93,7	99,6
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	-	-	-	22 220	22 220	100,0	-	-
Estetyzacja Miasta	2 051 414	2 047 691	99,8	2 015 228	2 010 932	99,8	98,2	98,2
Gospodarka odpadami	156 696 584	156 454 278	99,8	163 688 175	163 475 180	99,9	104,5	104,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 714 161	1 593 860	93,0	1 780 375	1 749 699	98,3	103,9	109,8
Nadzór nad gospodarką komunalną	233 920	206 813	88,4	182 000	169 098	92,9	77,8	81,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	966	96,6	1 000	1 000	100,0	100,0	103,5
Oczyszczanie miasta	25 306 687	25 146 187	99,4	28 633 197	28 378 358	99,1	113,1	112,9
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	38 547	100,0	15 870	13 810	87,0	41,2	35,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	38 547	38 547	100,0	15 870	13 810	87,0	41,2	35,8
Opłata za usługi wodne	1 307 200	1 307 122	100,0	2 246 000	2 245 005	100,0	171,8	171,8
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 740 249	3 595 938	96,1	3 872 488	3 843 140	99,2	103,5	106,9
Oświetlenie ulic	22 641 363	22 591 323	99,8	23 250 841	23 199 514	99,8	102,7	102,7
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	76 000	63,3	120 000	114 584	95,5	100,0	150,8
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	267 785	76,1	274 896	184 467	67,1	78,1	68,9
Sterylnokubus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	17 000	16 310	95,9	100,0	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	76 500	71 630	93,6	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 561 665	5 467 847	98,3	12 424 990	12 386 150	99,7	223,4	226,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	100,0	100 000	100 000	100,0	111,1	111,1

Sygnatura: 52050095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 997 995	2 935 316	97,9	3 628 645	3 559 225	98,1	121,0	121,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 836 398	36 779 430	99,8	39 143 593	39 026 571	99,7	106,3	106,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 542 000	1 532 116	99,4	2 534 635	2 515 925	99,3	164,4	164,2
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 872 315	1 743 797	93,1	2 172 943	2 047 413	94,2	116,1	117,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	3 443 746	3 360 815	97,6	3 511 046	3 371 393	96,0	102,0	100,3
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	59 131	59 131	100,0	41 868	41 868	100,0	70,8	70,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 639 060	1 617 826	98,7	1 703 673	1 672 148	98,1	103,9	103,4
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 809 785	6 517 856	95,7	7 308 081	7 177 544	98,2	107,3	110,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	277 813	164 103	59,1	401 108	209 176	52,1	144,4	127,5
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	77 366	99,7	77 600	77 600	100,0	100,0	100,3
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	11 793 600	77,3	17 879 821	16 648 620	93,1	117,2	141,2
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	15 260 400	11 793 600	77,3	17 528 400	16 297 200	93,0	114,9	138,2
Gospodarka mieszkaniowa	113 811 520	109 323 906	96,1	126 907 069	117 946 937	92,9	111,5	107,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	295 576	97,3	318 220	312 922	98,3	104,7	105,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	792 770	672 076	84,8	841 499	840 003	99,8	106,1	125,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	8 378	83,8	10 000	-	0,0	100,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	151 617	79,8	190 000	154 364	81,2	100,0	101,8
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	100,0	51 160	41 959	82,0	147,4	120,9
Najem lokali mieszkalnych	1 337 379	1 314 531	98,3	1 780 165	1 559 475	87,6	133,1	118,6
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	123 343	52,0	277 365	175 792	63,4	116,9	142,5
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025	845 231	98,2	859 889	823 990	95,8	99,9	97,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	16 266	0,9	1 700 642	200 000	11,8	99,1	1229,6
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	400 000	15,5	2 450 291	127 000	5,2	94,9	31,8
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159	17 669 155	100,0	18 128 045	18 128 042	100,0	102,6	102,6
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	88 076 198	87 793 033	99,7	100 289 793	95 573 391	95,3	113,9	108,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 507 162	95 542 111	99,0	102 071 156	101 109 235	99,1	105,8	105,8
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	100,0	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	8 943 088	8 793 481	98,3	9 266 427	9 189 966	99,2	103,6	104,5
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Eksploatacja kąpielisk	6 656 804	6 524 888	98,0	7 180 691	6 960 476	96,9	107,9	106,7
Fabryka Wody	-	-	-	6 220 806	6 220 805	100,0	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	10 339 711	10 339 711	100,0	5 871 772	5 871 772	100,0	56,8	56,8
Kino na leżakach	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	33 000	28 500	86,4	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52060095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski program edukacji morskiej	171 199	171 084	99,9	115 540	114 438	99,0	67,5	66,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	99 997	100,0	100 000	99 999	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	274 905	274 893	100,0	173 670	173 670	100,0	63,2	63,2
Oplaty portowe	-	-	-	360 828	287 572	79,7	-	-
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	990 849	989 546	99,9	1 024 898	1 024 746	100,0	103,4	103,6
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	854 900	854 694	100,0	802 358	797 006	99,3	93,9	93,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	462 378	99,8	498 952	498 241	99,9	107,7	107,8
Rozwój turystyki	1 856 708	1 856 707	100,0	2 222 137	2 222 135	100,0	119,7	119,7
Samorządowy Szlak Wodny	-	-	-	100 000	40 589	40,6	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	887 301	853 606	96,2	868 340	839 105	96,6	97,9	98,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 676 845	23 629 730	99,8	23 627 850	23 624 460	100,0	99,8	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 190	100,0	1 153 762	1 153 196	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	39 609 481	39 139 707	98,8	42 033 125	41 541 058	98,8	106,1	106,1
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84 480 378	84 264 475	99,7	92 724 822	92 524 754	99,8	109,8	109,8
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	512 612	486 274	94,9	821 399	692 316	84,3	160,2	142,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058	40 981	21,9	42 058	12 900	30,7	22,5	31,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 333	146 182	99,9	152 000	152 000	100,0	103,9	104,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	70 000	70 000	100,0	116,7	116,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 555	1 852 554	100,0	2 080 484	2 080 484	100,0	112,3	112,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 781	1 878 780	100,0	2 574 079	2 574 079	100,0	137,0	137,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 785	1 370 783	100,0	1 634 363	1 634 363	100,0	119,2	119,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 809	1 769 615	100,0	1 782 080	1 782 080	100,0	100,7	100,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359	17 428 359	100,0	18 997 873	18 997 873	100,0	109,0	109,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293	12 464 290	100,0	14 383 250	14 383 250	100,0	115,4	115,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 360 025	1 360 022	100,0	1 652 860	1 652 860	100,0	121,5	121,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 610 441	4 610 440	100,0	5 043 002	5 042 230	100,0	109,4	109,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580	1 386 580	100,0	1 632 353	1 632 353	100,0	117,7	117,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 138	12 318 137	100,0	10 661 399	10 661 399	100,0	86,6	86,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 222	7 514 220	100,0	8 558 137	8 558 137	100,0	113,9	113,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 752 088	11 746 576	100,0	12 741 828	12 741 828	100,0	108,4	108,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091	2 901 091	100,0	3 283 932	3 282 477	100,0	113,2	113,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 587 110	3 564 710	99,4	4 305 325	4 305 325	100,0	120,0	120,8

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	98	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	1 085 881	98,7	2 058 400	2 048 800	99,5	187,1	188,7
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	200 000	199 000	99,5	220 000	220 000	100,0	110,0	110,6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 365 174	17 956 484	97,8	19 897 499	19 367 087	97,3	108,3	107,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500	50 546	62,8	43 500	43 250	99,4	54,0	85,6
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 359 616	7 344 080	99,8	7 857 043	7 722 885	98,3	106,8	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	308 000	308 000	100,0	379 197	379 197	100,0	123,1	123,1
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	-	-	-	47 625	-	0,0	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	364 062	344 455	94,6	572 272	572 270	100,0	157,2	166,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	364 062	344 455	94,6	572 272	572 270	100,0	157,2	166,1
Koszty obrotu nieruchomościami	459 650	332 469	72,3	519 850	355 717	68,4	113,1	107,0
Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	2 600 716	100,0	2 695 599	2 695 599	100,0	103,6	103,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 600 716	2 600 716	100,0	2 695 599	2 695 599	100,0	103,6	103,6
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	84 512	74 604	88,3	110 810	98 832	89,2	131,1	132,5
Planowanie przestrzenne	6 660 858	6 609 908	99,2	7 147 700	7 078 221	99,0	107,3	107,1
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	-	0,0	80 000	36 593	45,7	100,0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260	552 506	89,8	750 000	715 470	95,4	121,9	129,5
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	47 200	78,7	73 100	48 250	66,0	121,8	102,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	499 270 690	486 950 765	97,5	553 075 925	540 838 886	97,8	110,8	111,1
Bon ciepłowniczy	-	-	-	63 213	57 589	91,1	-	-
Bon energetyczny	5 290 201	3 874 652	73,2	66 972	52 422	78,3	1,3	1,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 150 000	3 782 102	73,4	66 972	52 422	78,3	1,3	1,4
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 161 000	1 155 000	99,5	1 150 000	1 040 000	90,4	99,1	90,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 618 560	79 399 805	99,7	89 976 826	89 023 975	98,9	113,0	112,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 829	3 829	100,0	8 000	8 000	100,0	208,9	208,9
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	595 734	585 133	98,2	154 048	154 045	100,0	25,9	26,3
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	718 665	156 618	21,8	-	-
Dodatek motywacyjny	11 453 572	10 406 973	90,9	24 755 064	23 065 003	93,2	216,1	221,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	370 084	341 578	92,3	729 708	689 552	94,5	197,2	201,9
Dodatek osłonowy	2 257 395	2 223 897	98,5	28 146	15 852	56,3	1,2	0,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 178 865	2 147 272	98,6	28 146	15 852	56,3	1,3	0,7

Sygnatura: 52080095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dodatki mieszkaniowe	14 839 532	14 700 392	99,1	15 277 931	15 186 397	99,4	103,0	103,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	2 653 742	100,0	3 040 370	3 040 367	100,0	114,6	114,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 654 090	2 653 742	100,0	2 860 770	2 860 767	100,0	107,8	107,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 146 187	2 143 601	99,9	2 446 096	2 415 863	98,8	114,0	112,7
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	130 000	92,9	7 036	-	0,0	5,0	0,0
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	-	0,0	2 660 308	1 555 440	58,5	2303,6	-
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	699 426	699 425	100,0	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	312 659	66,6	1 520 637	1 106 062	72,7	324,1	353,8
FEPZ - Social Silver	-	-	-	373 453	145 749	39,0	-	-
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	-	-	-	514 978	-	0,0	-	-
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	1 020 000	751 853	73,7	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 033 034	13 430 139	83,8	14 893 814	14 284 217	95,9	92,9	106,4
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	357 420	357 420	100,0	453 990	453 990	100,0	127,0	127,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760	716 952	99,2	731 302	677 852	92,7	101,2	94,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 899 579	1 883 740	99,2	2 726 026	2 691 453	98,7	143,5	142,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	33 072	33 072	100,0	33 072	25 408	76,8	100,0	76,8
Karta Polaka	540 050	531 470	98,4	845 201	845 201	100,0	156,5	159,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	540 050	531 470	98,4	845 201	845 201	100,0	156,5	159,0
Kierunek samodzielności - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	196 880	35,1	1 346 720	828 589	61,5	240,1	420,9
Mieszkańciowe formy wsparcia	8 838 438	8 816 548	99,8	10 499 546	10 360 942	98,7	118,8	117,5
Ochrona praw człowieka	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	100 000	99 990	100,0	125,0	125,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 079 981	1 075 110	99,5	1 070 411	1 061 091	99,1	99,1	98,7
Pomoc dla cudzoziemców	188 618	188 618	100,0	282 425	282 425	100,0	149,7	149,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	188 618	188 618	100,0	282 425	282 425	100,0	149,7	149,7
Pomoc dla repatriantów	222 317	192 317	86,5	121 790	121 790	100,0	54,8	63,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	192 317	192 317	100,0	121 790	121 790	100,0	63,3	63,3
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 827	6 574 327	100,0	6 746 000	6 746 000	100,0	102,6	102,6
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	574 533	432 431	75,3	340 454	298 432	87,7	59,3	69,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	574 533	432 431	75,3	340 454	298 432	87,7	59,3	69,0
Pomoc w zakresie dożywiania	5 633 150	5 467 543	97,1	5 502 539	5 410 147	98,3	97,7	99,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 451	693 759	86,3	761 856	722 746	94,9	94,8	104,2
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	66 000	63 303	95,9	90 070	87 516	97,2	136,5	138,2

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	316 000	80,6	400 000	376 000	94,0	102,0	119,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	25 000	62,5	75 000	68 964	92,0	187,5	275,9
Program prac społecznie użytecznych	46 506	41 065	88,3	49 176	49 176	100,0	105,7	119,8
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 362 618	1 362 618	100,0	1 639 973	1 608 084	98,1	120,4	118,0
Promocja i ochrona zdrowia	911 792	397 030	43,5	758 208	326 553	43,1	83,2	82,2
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 806 000	1 552 793	86,0	2 188 580	2 071 356	94,6	121,2	133,4
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403	581 261	99,8	597 436	597 435	100,0	102,6	102,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 485 151	7 323 124	97,8	8 362 453	8 302 603	99,3	111,7	113,4
Przeciwdziałanie przemocy domowej	39 000	38 999	100,0	42 600	42 492	99,7	109,2	109,0
w tym:								
zlecone	31 500	31 499	100,0	35 100	34 992	99,7	111,4	111,1
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	93 966	-	0,0	85 522	-	0,0	91,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 879 431	49 150 483	98,5	56 691 023	56 046 686	98,9	113,7	114,0
w tym:								
zlecone	175 046	103 271	59,0	98 612	98 612	100,0	56,3	95,5
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913	5 913	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	14 561	78,9	15 473	15 323	99,0	83,9	105,2
w tym:								
zlecone	18 447	14 561	78,9	15 473	15 323	99,0	83,9	105,2
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 773 041	3 772 681	100,0	3 911 781	3 895 544	99,6	103,7	103,3
w tym:								
zlecone	2 604 596	2 604 236	100,0	2 560 861	2 544 624	99,4	98,3	97,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 704 809	3 594 888	97,0	4 066 137	3 866 253	95,1	109,8	107,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 794 644	6 456 274	95,0	8 136 433	8 087 567	99,4	119,7	125,3
w tym:								
zlecone	6 398 064	6 396 051	100,0	7 950 362	7 936 870	99,8	124,3	124,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 062 731	123 109 115	99,2	124 422 674	124 233 318	99,8	100,3	100,9
w tym:								
zlecone	119 718 266	118 836 561	99,3	119 324 198	119 292 382	100,0	99,7	100,4
Świadczenie usług opiekuńczych	23 735 624	23 725 473	100,0	27 885 800	27 833 102	99,8	117,5	117,3
w tym:								
zlecone	1 010 000	1 002 802	99,3	1 129 604	1 080 907	95,7	111,6	107,8
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	41 419 763	41 384 226	99,9	45 844 761	45 763 281	99,8	110,7	110,6
w tym:								
zlecone	43 120	43 120	100,0	48 216	48 216	100,0	111,6	111,6
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	86 598	100,0	197 938	189 691	95,8	228,6	219,0
w tym:								
zlecone	86 598	86 598	100,0	197 938	189 691	95,8	228,6	219,0
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	993 190	706 076	71,1	672 499	634 062	94,3	67,7	89,8
Wspieranie rodziny	3 458 141	3 052 803	88,3	3 380 521	3 307 847	97,9	97,8	108,4
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	5 118 489	3 829 010	74,8	4 715 239	2 608 777	55,3	92,1	68,1
w tym:								
zlecone	4 933 364	3 644 906	73,9	4 715 239	2 608 777	55,3	95,6	71,6

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 502 813	1 495 212	99,5	1 590 145	1 589 850	100,0	105,8	106,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 141 032	1 134 908	99,5	1 225 029	1 224 734	100,0	107,4	107,9
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	90 272	98,1	124 380	123 383	99,2	135,2	136,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	92 000	90 272	98,1	124 380	123 383	99,2	135,2	136,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	68 558	67 721	98,8	95 841	95 840	100,0	139,8	141,5
Zasiłki i pomoc w naturze	20 062 112	19 959 575	99,5	24 782 344	24 540 171	99,0	123,5	122,9
Żłobki miejskie	37 242 006	36 946 307	99,2	41 867 733	41 632 995	99,4	112,4	112,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 295 094	10 944 071	96,9	11 269 448	10 814 851	96,0	99,8	98,8
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680	100,0	73 200	73 200	100,0	99,3	99,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	73 680	73 680	100,0	73 200	73 200	100,0	99,3	99,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	871 533	95,2	938 713	820 043	87,4	102,6	94,1
Granty Osiedlowe	80 000	70 000	87,5	110 000	108 141	98,3	137,5	154,5
Inicjatywy lokalne - 2024	92 098	63 481	68,9	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2025	-	-	-	16 930	16 600	98,1	-	-
Komunikacja społeczna	512 350	505 260	98,6	597 850	588 764	98,5	116,7	116,5
Nieodpłatna pomoc prawna	1 305 535	1 293 344	99,1	1 480 217	1 396 613	94,4	113,4	108,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 125 696	1 115 623	99,1	1 171 968	1 166 062	99,5	104,1	104,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	359 502	83,6	599 700	504 156	84,1	139,5	140,2
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 671 770	98,1	1 822 126	1 797 502	98,6	106,9	107,5
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538	277 418	93,9	353 557	335 363	94,9	119,6	120,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	12 000	-	0,0	39 000	-	0,0	325,0	-
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	97 902	-	0,0	23 070	-	0,0	23,6	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	458 802	435 039	94,8	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 365 000	1 353 170	99,1	1 540 902	1 531 397	99,4	112,9	113,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	1 715 117	99,9	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 717 610	1 715 117	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	271 905	271 626	99,9	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	2 689 796	99,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 694 457	2 689 796	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	2 943 476	2 936 409	99,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 943 476	2 936 409	99,8	-	-
Transport i komunikacja	471 429 473	470 717 193	99,8	522 826 240	521 710 771	99,8	110,9	110,8
Administrowanie drogami	8 854 978	8 677 537	98,0	10 621 957	10 418 424	98,1	120,0	120,1
Administrowanie transportem miejskim	39 600 752	39 421 107	99,5	44 480 423	44 195 534	99,4	112,3	112,1
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	180 660	180 660	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	59 576	99,3	143 235	143 234	100,0	238,7	240,4

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	42 848	53,6	-	-	-	0,0	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	17 938 741	17 930 070	100,0	22 482 950	22 410 291	99,7	125,3	125,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 856 720	1 856 720	100,0	2 741 148	2 722 818	99,3	147,6	146,6
Szczeciński Rower Miejski	2 807 311	2 807 311	100,0	1 886 434	1 886 434	100,0	67,2	67,2
Transport miejski - komunikacja zastępcza	538 340	509 329	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski - na żądanie	491 400	491 400	100,0	507 600	505 985	99,7	103,3	103,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	230 926 730	230 649 568	99,9	254 409 730	253 876 769	99,8	110,2	110,1
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	45 528 885	45 310 927	99,5	46 952 349	46 427 728	98,9	103,1	102,5
Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 600 000	143 598 777	100,0	158 451 888	158 451 852	100,0	110,3	110,3
Utrzymanie dróg	24 631 637	24 630 106	100,0	26 877 351	26 875 905	100,0	109,1	109,1
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 844	100,0	42 864	42 864	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 927 710	12 291 557	95,1	14 817 738	14 373 648	97,0	114,6	116,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	410 000	399 125	97,3	830 000	829 006	99,9	202,4	207,7
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 395 697	9 379 952	99,8	10 722 858	10 709 709	99,9	114,1	114,2
Ocena ratingowa Miasta	129 888	129 888	100,0	158 670	158 670	100,0	122,2	122,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	540 000	535 832	99,2	113 967	113 967	100,0	21,1	21,3
Rozwój miasta metropolitalnego	749 200	444 488	59,3	759 050	742 828	97,9	101,3	167,1
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 285	1 006 284	100,0	1 136 381	1 136 380	100,0	112,9	112,9
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	395 988	56,8	1 096 812	683 087	62,3	157,4	172,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	157 804 548	152 564 199	96,7	179 640 243	175 622 262	97,8	113,8	115,1
Doradztwo podatkowe/finansowe	73 100	70 234	96,1	97 560	97 553	100,0	133,5	138,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 087 315	22 174 314	92,1	26 712 139	25 749 880	96,4	110,9	116,1
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	4 416 841	4 410 532	99,9	4 931 271	4 871 842	98,8	111,6	110,5
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	1 976 553	1 976 553	100,0	2 169 387	2 168 669	100,0	109,8	109,7
Informatyzacja	2 521 942	2 500 178	99,1	3 243 577	3 173 891	97,9	128,6	126,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	975	974	99,9	200	111	55,4	20,5	11,4
Obsługa administracyjna zadań Miasta	110 379 645	107 861 139	97,7	126 323 441	124 093 677	98,2	114,4	115,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	8 281 501	8 281 501	100,0	10 214 073	9 983 694	97,7	123,3	120,6
Obsługa klastra energetycznego	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Obsługa klienta	4 859 076	4 741 911	97,6	6 237 381	6 185 365	99,2	128,4	130,4
Obsługa prawna	2 042 353	1 679 617	82,2	1 933 537	1 708 398	88,4	94,7	101,7
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 673 193	6 672 478	100,0	7 370 864	7 322 225	99,3	110,5	109,7
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 135 021	1 135 021	100,0	1 237 706	1 237 570	100,0	109,0	109,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 015 087	1 014 185	99,9	967 568	961 298	99,4	95,3	94,8

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000	303 616	60,7	485 000	220 453	45,5	97,0	72,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6	112,4	111,2
jst porozumienia	61 238 908	57 554 150	94,0	65 009 679	63 246 195	97,3	106,2	109,9
rządowe porozumienia	1 667 095	1 186 252	71,2	2 096 381	1 862 235	88,8	125,8	157,0
własne	3 081 459 366	3 010 307 755	97,7	3 493 033 437	3 369 214 668	96,5	113,4	111,9
zlecone	224 540 511	220 587 904	98,2	225 296 281	222 474 823	98,7	100,3	100,9

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	18 658 207	18 249 467	97,8	25 735 165	22 989 948	89,3	137,9	126,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	499 343	99,9	420 000	49 077	11,7	84,0	9,8
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	100 000	98 358	98,4	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	7 000 000	7 000 000	100,0	4 979 000	3 048 354	61,2	71,1	43,5
zlecone	7 000 000	7 000 000	100,0	4 979 000	3 048 354	61,2	71,1	43,5
Realizacja zadań obronnych	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207	8 357 803	100,0	814 545	814 544	100,0	9,7	9,7
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w tym:	-	-	-	17 209 750	16 868 034	98,0	-	-
zlecone	-	-	-	16 974 750	16 633 500	98,0	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	600 130	60,0	399 870	312 376	78,1	40,0	52,1
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000	220 000	100,0	500 000	500 000	100,0	227,3	227,3
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000	152 800	95,5	240 000	229 422	95,6	150,0	150,1
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	22 000	21 894	99,5	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000	1 419 392	100,0	500 000	497 888	99,6	35,2	35,1
Edukacja i nauka	110 289 632	102 153 177	92,6	98 593 188	48 084 201	48,8	89,4	47,1
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630	374 629	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	390 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	166 070	67 606	40,7	-	-
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	56 580	-	0,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324	425 302	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	4 767 230	945 220	19,8	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 720 000	37 355 323	99,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	30 705	25 586	83,3	2 347 626	2 347 625	100,0	7645,7	9175,3
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	-	35 509	35 509	100,0	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 579 079	789 103	50,0	25 743 314	3 352 983	13,0	1630,3	424,9
Modernizacja budynków placówek oświatowych	27 340	27 340	100,0	505 533	349 099	69,1	1849,1	1276,9
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	300 001	300 000	100,0	1 232 512	1 232 512	100,0	410,8	410,8
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	601 644	562 409	93,5	-	-
Modernizacja SSM CUMA	150 000	150 000	100,0	350 000	-	0,0	233,3	0,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349	109 349	100,0	761 634	761 604	100,0	696,5	696,5
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	260 892	24 600	9,4	-	-
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	53 370	-	0,0	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956	775 358	99,3	407 873	407 873	100,0	52,2	52,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 630 829	55 118 953	97,3	21 649 841	18 745 974	86,6	38,2	34,0
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	-	-	25 830	25 830	100,0	-	-
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	-	-	-	79 077	48 450	61,3	-	-
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	386 779	386 774	100,0	20 043 856	9 405 195	46,9	5182,3	2431,7
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588	19 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Strzelnica w Powiecie 2025	-	-	-	220 594	220 594	100,0	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761	-	0,0	13 795 021	4 180 190	30,3	255,5	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146	380 038	92,4	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 540 145	5 525 834	99,7	5 208 496	5 186 553	99,6	94,0	93,9
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	-	280 686	184 377	65,7	-	-
Finanse i różne rozliczenia	12 719 562	2 190 154	17,2	12 709 431	1 776 485	14,0	99,9	81,1
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	400 000	400 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	0,0	160 000	-	0,0	106,7	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	-	0,0	9 365 974	-	0,0	116,9	-
Rozliczenie inwestycji	4 018 343	1 650 806	41,1	3 183 457	1 776 485	55,8	79,2	107,6
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	139 348	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka komunalna	26 270 982	20 328 054	77,4	88 253 370	56 707 021	64,3	335,9	279,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	127 500	126 746	99,4	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044	37 023	99,9	252 700	252 700	100,0	682,2	682,5

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000	8 954	89,5	577 329	577 102	100,0	5773,3	6445,5
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	132 319	77,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	-	0,0	37 500	37 495	100,0	100,0	-
Budowa pumpracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696	350 648	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	109 195	61 155	56,0	52 450	52 450	100,0	48,0	85,8
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	660 268	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	-	0,0	847 442	738 779	87,2	51,7	-
Drzewa dla Szczecina	143 000	143 000	100,0	1 041 000	863 142	82,9	728,0	603,6
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	346 206	346 206	100,0	-	-	-	0,0	0,0
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	2 500 000	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	250 000	103 000	41,2	150 084	150 084	100,0	60,0	145,7
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	9 594	95,9	85 406	78 597	92,0	854,1	819,2
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	230 000	230 000	100,0	805 500	805 435	100,0	350,2	350,2
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 890 000	1 877 147	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	160 000	19 828	12,4	559 171	107 165	19,2	349,5	540,5
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	122 320	94,1	60 000	59 778	99,6	46,2	48,9
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	140 712	99,8	850 000	835 147	98,3	602,8	593,5
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	145 472	97,0	160 000	159 285	99,6	106,7	109,5
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	-	-	-	3 374	3 374	100,0	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających	45 000	23 225	51,6	6 000	6 000	100,0	13,3	25,8
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	200 000	2 500	1,3	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	-	0,0	45 510	45 210	99,3	100,0	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	47 970	95,9	580 000	555 829	95,8	1160,0	1158,7
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054	1 527 157	59,7	4 073 260	3 292 656	80,8	159,2	215,6
Modernizacja ekoportów	42 804	42 804	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52051095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	20 227 114	13 327 179	65,9	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	4 151 814	1 515 334	36,5	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	149 568	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 499 277	1 484 068	99,0	1 440 838	1 344 555	93,3	96,1	90,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735	1 187 999	65,4	2 521 722	1 943 695	77,1	138,7	163,6
Modernizacja placu zabaw w Centrum	-	-	-	43 000	43 000	100,0	-	-
Modernizacja zakątków wodnych	-	-	-	160 000	159 972	100,0	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700	36 700	100,0	132 101	132 101	100,0	359,9	359,9
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	2 709 000	100,0	3 196 000	3 195 612	100,0	118,0	118,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczcan	40 000	38 852	97,1	532 300	13 300	2,5	1330,8	34,2
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100	906 075	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000	233 117	97,9	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	350 000	5 904	1,7	6 844 542	6 810 684	99,5	1955,6	115357,1
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	29 766	27 579	92,7	1 911 083	1 911 083	100,0	6420,4	6929,6
Park kieszonkowy Turzyn	548 294	548 000	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	30 000	29 200	97,3	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	26 100	26 086	99,9	6 329 000	6 205 133	98,0	24249,0	23787,2
Piastów Chill Garden	-	-	-	1 455 000	1 409 597	96,9	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	-	0,0	73 000	72 563	99,4	100,0	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	440 000	18 450	4,2	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	9 000 000	-	0,0	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	-	0,0	159 000	46 698	29,4	100,0	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	-	-	-	121 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	124 968	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Program "Pieszy w mieście"	173 100	173 072	100,0	327 260	326 784	99,9	189,1	188,8
Program ciek	150 000	69 864	46,6	1 100 000	984	0,1	733,3	1,4
Program gospodarki deszczowej	1 404 901	1 062 492	75,6	4 883 682	4 066 221	83,3	347,6	382,7
Program oświetlenia ulic	747 550	747 478	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	-	3 692 500	2 231 568	60,4	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	101 900	61,8	229 600	79 335	34,6	139,2	77,9
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000	49 938	99,9	290 000	859	0,3	580,0	1,7
PrzyStaż Szczecin Klucz	100 000	1 169	1,2	849 831	849 775	100,0	849,8	72721,1
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	92 250	-	0,0	-	-
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	580 000	580 000	100,0	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	119 515	119 515	100,0	310 000	20 182	6,5	259,4	16,9
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	270 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	85 000	43 050	50,6	65 363	65 344	100,0	76,9	151,8

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	1 484 534	1 475 244	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	399 000	2 500	0,6	-	-
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218	217	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Różana fontanna	31 000	-	0,0	31 000	29 828	96,2	100,0	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	-	0,0	52 000	51 660	99,3	260,0	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	-	0,0	50 000	49 200	98,4	250,0	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Śmietniki podziemne	3 000	3 000	100,0	21 000	21 000	100,0	700,0	700,0
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	-	0,0	12 300	12 300	100,0	246,0	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarkhe oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	-	-	-	96 900	65 190	67,3	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	255 200	254 549	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	614 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wybieg dla psów na Kaliny	-	-	-	36 150	13 645	37,7	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	-	-	-	40 000	15 990	40,0	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	163 000	162 758	99,9	260 000	244 691	94,1	159,5	150,3
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	30 000	100,0	67 589	50 000	74,0	225,3	166,7
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400	1 133 797	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	42 500	42 497	100,0	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	613 040	476 010	77,6	749 594	273 933	36,5	122,3	57,5
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400	208 330	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	-	0,0	297 000	153 421	51,7	2970,0	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	95 556	58 056	60,8	510 400	180 387	35,3	534,1	310,7
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	-	-	-	391 000	148 104	37,9	-	-
Zielone Śródmieście	36 900	36 900	100,0	284 711	153 996	54,1	771,6	417,3
Gospodarka mieszkaniowa	72 740 368	52 380 393	72,0	77 668 349	68 009 901	87,6	106,8	129,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637	20 421 242	100,0	22 727 101	21 442 449	94,3	111,3	105,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	594 337	39,6	905 663	484 561	53,5	60,4	81,5
Osiedle Glinki	425 000	424 443	99,9	1 564 097	1 564 096	100,0	368,0	368,5
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	-	0,0	13 346 440	13 346 440	100,0	100,0	-

Sygnatura: 52071095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	2 510 898	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 504 135	98,5	2 818 583	-	0,0	110,8	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 054 241	21 214 963	78,4	32 158 641	28 152 053	87,5	118,9	132,7
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	4 282 568	94,9	3 527 824	2 403 238	68,1	78,2	56,1
Zarządzanie nieruchomościami	429 004	427 808	99,7	620 000	617 064	99,5	144,5	144,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 176 248	75 693 580	94,4	134 381 919	129 297 169	96,2	167,6	170,8
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	6 974	1,7	410 000	404 224	98,6	100,0	5796,1
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gołców”	129 000	55 350	42,9	1 026 050	497 241	48,5	795,4	898,4
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmienią z nami Północ	-	-	-	15 930	15 926	100,0	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000	100 000	100,0	269 000	186 960	69,5	269,0	187,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	650 000	398 178	61,3	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	231 795	99,1	150 000	148 449	99,0	64,1	64,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	318 953	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Sportów Plażowych na Wypie Grodzkiej	205 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600	510 736	97,4	483 630	467 532	96,7	92,2	91,5
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000	-	0,0	160 000	154 980	96,9	103,2	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260	76 260	100,0	-	-	-	0,0	0,0
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110	69 987	99,8	456 000	454 680	99,7	650,4	649,7
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	-	-	-	305 000	298 378	97,8	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000	39 200 000	100,0	40 000 000	40 000 000	100,0	102,0	102,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	705 377	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	-	0,0	80 305	-	0,0	100,0	-
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	-	-	-	100 000	95 940	95,9	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400	2 366 381	99,3	630 000	620 189	98,4	26,4	26,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	333 500	333 407	100,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000	4 551 998	64,4	7 678 200	7 661 681	99,8	108,7	168,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000	414 169	95,2	631 000	612 390	97,1	145,1	147,9
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	150 000	100,0	410 000	-	0,0	273,3	0,0
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	317 726	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	307 500	305 212	99,3	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603	979 419	82,4	1 426 756	1 426 128	100,0	120,0	145,6

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	49 200	98,4	850 000	19 065	2,2	1700,0	38,8
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	693 500	693 421	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000	1 382 678	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	18 370	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000	1 765 469	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	-	-	-	126 998	119 000	93,7	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665	15 044 028	99,9	66 584 912	65 989 757	99,1	442,3	438,6
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	123 000	123 000	100,0	250 000	250 000	100,0	203,3	203,3
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	162 495	91,8	971 000	970 310	99,9	548,6	597,1
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	500 000	114 249	22,8	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	591 999	591 999	100,0	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	1 000 000	992 212	99,2	-	-
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	-	-	-	70 750	70 750	100,0	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	215 000	189 018	87,9	120 000	119 925	99,9	55,8	63,4
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	139 605	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	6 332 822	5 617 091	88,7	6 020 839	5 108 896	84,9	95,1	91,0
Śródmieście w Zieleni	-	-	-	60 000	29 500	49,2	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmiednica - Jezierzycze	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900	36 900	100,0	844 950	305 499	36,2	2289,8	827,9
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	150 000	150 000	100,0	147 600	-	0,0	98,4	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	267 181	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	-	-	-	100 000	94 513	94,5	-	-
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 144 179	13 677 791	40,1	46 135 747	30 023 074	65,1	135,1	219,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	775 660	100,0	322 605	322 605	100,0	41,6	41,6
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	400 000	150 000	37,5	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964	6 632 557	58,1	19 829 210	9 589 836	48,4	173,6	144,6
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	159 900	159 900	100,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 310 394	1 835 144	79,4	2 906 370	2 257 125	77,7	125,8	123,0
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	3 009 215	1 615 226	53,7	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000	205 000	10,3	1 127 900	1 127 900	100,0	56,4	550,2
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Program Odbudowy Zabytków	16 817 510	4 107 781	24,4	12 572 203	9 159 021	72,9	74,8	223,0

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	3 000	0,4	2 077 397	2 077 397	100,0	296,8	69246,6
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	300 000	100,0	300,0	300,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	18 650	100,0	3 130 947	2 964 064	94,7	16787,9	15893,1
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 244 228	44 172 847	81,4	33 512 458	22 147 919	66,1	61,8	50,1
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	19 000	9,0	169 800	169 761	100,0	80,9	893,5
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	981 164	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	40 000	21 188	53,0	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	-	-	-	80 000	64 800	81,0	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	32 370	64,7	705 000	427 156	60,6	1410,0	1319,6
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	0,0	60 000	43 920	73,2	100,0	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGIK	268 000	267 820	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230	3 673 689	87,7	5 306 353	4 165 869	78,5	126,7	113,4
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	122 315	122 315	100,0	-	-
zlecone	-	-	-	122 315	122 315	100,0	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	-	0,0	1 908 000	1 904 176	99,8	23850,0	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	-	-	-	80 000	49 200	61,5	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300	1 708 580	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	358 588	77,0	470 000	207 967	44,2	100,9	58,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	169 000	168 470	99,7	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 580 975	5 666 761	86,1	10 222 690	4 915 909	48,1	155,3	86,7
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	986 285	44,8	11 843 716	8 307 736	70,1	538,4	842,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	36 778 006	30 192 386	82,1	297 869	297 868	100,0	0,8	1,0
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000	3 690	73,8	500 000	493 071	98,6	10000,0	13362,4
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	-	-	-	134 685	-	0,0	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	0,0	120 000	-	0,0	133,3	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	225 705	98,1	300 000	286 799	95,6	130,4	127,1
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	-	0,0	700 030	313 524	44,8	233,3	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	63 000	48 462	76,9	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000	56 808	94,7	140 000	139 728	99,8	233,3	246,0
w tym:								
zlecone	-	-	-	55 000	54 981	100,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 227 421	8 200 126	80,2	47 256 435	25 991 999	55,0	462,1	317,0
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	260 425	87,4	4 069	3 875	95,2	1,4	1,5
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	263 000	231 278	87,9	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	22 747	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	1 057 000	1 056 735	100,0	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	50 314	67,1	60 000	56 273	93,8	80,0	111,8
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058	691 388	99,2	3 081 366	1 412 571	45,8	442,1	204,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	2 806 860	168 510	6,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	863 403	862 845	99,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671	1 725 669	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	-	-	-	2 701 000	2 131 185	78,9	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259	3 560 693	82,7	31 014 437	16 561 163	53,4	720,4	465,1
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	320 592	88,4	591 375	533 288	90,2	163,1	166,3
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	218 202	83,4	1 334 393	1 334 392	100,0	510,3	611,5
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	153 689	153 689	100,0	50 000	50 000	100,0	32,5	32,5
Social Silver	25 000	-	0,0	849 123	45 000	5,3	3396,5	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 723	433 513	34,1	313 742	37 043	11,8	24,7	8,5
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000	24 415	97,7	108 500	107 933	99,5	434,0	442,1
Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000	292 607	99,9	160 000	22 694	14,2	54,6	7,8
w tym:								
zlecone	293 000	292 607	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	187 258	-	0,0	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	409 750	138 500	33,8	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	260 000	96,3	490 000	490 000	100,0	181,5	188,5
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	197 284	197 284	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292	185 872	97,7	468 875	333 920	71,2	246,4	179,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 323 659	9 803 419	73,6	6 452 749	4 888 238	75,8	48,4	49,9
Budżet osiedlowy	13 153 159	9 640 590	73,3	5 530 511	4 001 731	72,4	42,0	41,5
Granty Osiedlowe	47 000	47 000	100,0	15 000	15 000	100,0	31,9	31,9
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	37 500	100,0	160 000	124 295	77,7	426,7	331,5
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	78 329	91,1	306 140	306 132	100,0	356,0	390,8
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	391 098	391 079	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport i komunikacja	332 306 580	297 514 813	89,5	491 514 724	428 248 347	87,1	147,9	143,9
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	-	-	-	11 245	11 236	99,9	-	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532	3 940 758	75,8	4 485 859	4 397 269	98,0	86,3	111,6
Bezpieczne chodniki	221 400	221 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800	37 890	97,7	83 500	83 450	99,9	215,2	220,2
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	-	-	-	121 040	121 040	100,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142	177 005	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	242 250	242 246	100,0	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	1 025 240	1 025 240	100,0	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000	246 000	100,0	7 712 932	5 691 314	73,8	3135,3	2313,5
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000	27 552	78,7	195 000	87 863	45,1	557,1	318,9
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623	61 623	100,0	950 000	848 700	89,3	1541,6	1377,2
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	526 163	94,9	18 450	-	0,0	3,3	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	170 000	124 833	73,4	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	-	-	-	130 000	125 337	96,4	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765	109 444 173	83,6	159 111 732	137 398 952	86,4	121,6	125,5
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000	1 505 843	97,0	717 000	717 000	100,0	46,2	47,6
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383	200 000	28,8	348 615	348 615	100,0	50,1	174,3
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	5 400 000	4 601 465	85,2	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268	617 178	52,6	15 952 855	4 449 914	27,9	1359,7	721,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000	700 945	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	-	-	-	5 190	5 189	100,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 207 806	9 128 192	81,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000	150 000	100,0	380 000	380 000	100,0	253,3	253,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	30 722	61,4	500 000	312 328	62,5	1000,0	1016,6

Sygnatura: 52022095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767	91 767	47,9	130 500	111 700	85,6	68,1	121,7
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	305 500	305 301	99,9	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 304 846	1 262 857	96,8	5 006 226	4 282 671	85,5	383,7	339,1
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	76 800	76 610	99,8	205 000	204 693	99,9	266,9	267,2
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	1 309 696	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	150 000	30,0	458 454	135 677	29,6	91,7	90,5
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	969 486	968 994	99,9	14 253 565	13 752 516	96,5	1470,2	1419,3
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	823 750	663 750	80,6	55 216 644	48 915 122	88,6	6703,1	7369,5
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000	35 325 000	100,0	17 483 934	16 236 586	92,9	49,5	46,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677	1 307 360	100,0	755 313	755 188	100,0	57,8	57,8
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 376 000	100,0	3 138 000	3 138 000	100,0	93,0	93,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	10 902 500	100,0	26 900 000	26 900 000	100,0	246,7	246,7
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	2 980 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	1 421 386	71,1	82 841 847	71 537 828	86,4	4141,3	5033,0
Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000	584 596	46,4	1 308 895	1 208 438	92,3	103,9	206,7
Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193	3 936 644	99,7	640 680	640 680	100,0	16,2	16,3
Program budowy parkingów	-	-	-	2 807 130	2 807 123	100,0	-	-
Program modernizacji ulic	1 724 400	1 723 151	99,9	4 719 332	4 719 311	100,0	273,7	273,9
Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115	14 714 744	98,7	19 806 700	19 511 553	98,5	132,9	132,6
Program utwardzania ulic	-	-	-	650 000	649 285	99,9	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700	4 783 328	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498	355 498	100,0	310 000	300 000	96,8	87,2	84,4
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000	684 354	91,2	7 374 676	6 842 407	92,8	983,3	999,8
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257	28 365 463	93,6	35 943 174	35 819 651	99,7	118,6	126,3
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000	107 244	85,8	3 690	3 690	100,0	3,0	3,4
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	85 000	85 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	3 441 734	3 441 734	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	3 500 000	3 294 142	94,1	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	158 670	158 670	100,0	32 680	-	0,0	20,6	0,0
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	150 000	150 000	100,0	550 000	550 000	100,0	366,7	366,7
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	-	-	-	216 398	216 398	100,0	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	36 355 000	33 216 426	91,4	4 471 336	428 616	9,6	12,3	1,3

Sygnatura: 52032095649061306202

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	97 809	42,5	250 000	86 672	34,7	108,7	88,6
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	2 605 075	94,3	-	-	-	0,0	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	158 547	158 547	100,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	588 516	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	-	-	-	100 000	68 265	68,3	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	459 853	459 779	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Tramwaj do Mierzyna	-	-	-	30 960	-	0,0	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	-	-	-	105 000	94 988	90,5	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100	3 805 905	81,2	4 109 635	3 551 310	86,4	87,7	93,3
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	1 097 744	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Zielone przystanki	399 773	399 773	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	9 102 000	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	100 000	100,0	50 000	50 000	100,0	50,0	50,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	211 840	210 410	99,3	68 660	63 960	93,2	32,4	30,4
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840	132 840	100,0	68 660	63 960	93,2	51,7	48,1
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000	77 570	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 044 662	6 563 956	93,2	13 384 170	13 119 353	98,0	190,0	199,9
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001	571 001	100,0	400 001	400 001	100,0	70,1	70,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000	618 175	99,7	546 400	543 032	99,4	88,1	87,8
Informatyzacja	4 534 499	4 533 935	100,0	8 784 011	8 763 737	99,8	193,7	193,3
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600	40 000	7,7	2 538 811	2 332 761	91,9	491,4	5831,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	802 562	800 846	99,8	862 881	861 349	99,8	107,5	107,6
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	-	-	-	252 066	218 472	86,7	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	772 357 568	651 138 187	84,3	1 075 666 365	851 347 615	79,1	139,3	130,7
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-
własne	765 064 568	643 845 580	84,2	1 053 290 300	831 270 953	78,9	137,7	129,1
zlecone	7 293 000	7 292 607	100,0	22 131 065	19 859 150	89,7	303,5	272,3

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7	117,4	114,4
Bieżące	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6	112,4	111,2
własne	3 081 459 366	3 010 307 755	97,7	3 493 033 437	3 369 214 668	96,5	113,4	111,9
zlecone	224 540 511	220 587 904	98,2	225 296 281	222 474 823	98,7	100,3	100,9
jst porozumienia	61 238 908	57 554 150	94,0	65 009 679	63 246 195	97,3	106,2	109,9
rządowe porozumienia	1 667 095	1 186 252	71,2	2 096 381	1 862 235	88,8	125,8	157,0
Majątkowe	772 357 568	651 138 187	84,3	1 075 666 365	851 347 615	79,1	139,3	130,7
własne	765 064 568	643 845 580	84,2	1 053 290 300	831 270 953	78,9	137,7	129,1

Wyszczególnienie	31.12.2024			31.12.2025			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2	4 861 102 143	4 508 145 536	92,7	117,4	114,4
zlecone	7 293 000	7 292 607	100,0	22 131 065	19 859 150	89,7	303,5	272,3
rządowe porozumienia	-	-	-	245 000	217 513	88,8	-	-

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2025 ROK

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	470 993 700	471 019 541	482 600 839	102,5%
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0	0	281 056	-
Odsetki od podatków	3 000 000	3 000 000	4 343 826	144,8%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	3 376 750	84,4%
Podatek leśny	302 200	302 200	295 038	97,6%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000	46 000 000	50 969 618	110,8%
Podatek od nieruchomości	396 100 000	396 100 000	402 390 140	101,6%
Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	9 100 000	9 250 218	101,7%
Podatek od środków transportowych	12 100 000	12 100 000	11 187 351	92,5%
Podatek rolny	391 500	391 500	374 395	95,6%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	25 841	132 447	512,5%
Dochody z majątku gminy	215 718 125	217 823 401	213 751 599	98,1%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263	1 282 263	1 369 361	106,8%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000	1 110 000	3 307 215	297,9%
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	2 549 945	127,5%
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000	117 000	324 479	277,3%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258	22 973 258	24 803 025	108,0%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804	1 761 804	1 650 019	93,7%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982	11 796 982	11 626 922	98,6%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	131 280	181 386	138,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	3 133	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 520 088	97,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	0	0	7 000	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950	146 950	153 688	104,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 066 300	1 383 683	129,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	9 025 740	9 025 740	10 173 607	112,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740	371 740	443 982	119,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	3 629 463	132,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100	6 100	4 813	78,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	671 547	120,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	223 813	74,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	375 986	375 986	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810	3 773 810	3 538 150	93,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000	96 000	100 505	104,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 223 413	2 634 850	118,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	747 500	747 500	786 078	105,2%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770	26 770	23 674	88,4%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	817 222	100,3%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	1 162 820	138,4%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 048 798	76,3%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600	297 600	296 477	99,6%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040	9 005 040	9 270 561	102,9%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920	53 306 920	54 074 399	101,4%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512	277 512	307 146	110,7%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357	2 800 357	3 355 738	119,8%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0	0	311	-
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	139 100	104 590	75,2%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945	4 870 945	1 379 943	28,3%
Opłata za trwały zarząd	940 000	940 000	973 190	103,5%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 054 168	2 054 168	2 054 168	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000	23 000 000	26 210 675	114,0%
Osiedle Glinki	0	430 808	175 126	40,7%
Pozostałe dochody z majątku	990 000	990 000	1 671 511	168,8%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	132 000	132 000	95 592	72,4%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 000 000	2 686 278	134,3%
Odsetki od lokat bankowych	0	0	5 296 412	-
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	0	0	4	-
Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	2 688 081	179,2%
Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000	21 000 000	0	0,0%
Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	7 000 000	7 020 723	100,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0	0	2 160	-
Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300	1 775 300	1 532 815	86,3%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	0	1 464 112	1 190 335	81,3%
Dywidenda ARMS Sp. z o.o.	0	0	500 000	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	0	155 090	0	0,0%
Dotacje	265 836 942	340 150 500	334 650 500	98,4%
Aktualizacja list wyborców	73 200	73 200	73 200	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	695 308	787 281	787 281	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	100 000	100 000	100,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 087 003	18 979 922	18 888 644	99,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 903 287	8 293 449	8 253 188	99,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 071 220	14 658 850	14 643 773	99,9%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	504 931	528 882	474 379	89,7%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 668 000	2 860 770	2 860 767	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	98 612	98 612	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 392 145	2 169 387	2 168 669	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	453 990	453 990	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000	572 272	572 270	100,0%
Karta Polaka	0	845 201	845 201	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000	48 792 629	48 727 941	99,9%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	969 568	84,7%
Kwalifikacja wojskowa	182 000	181 114	181 114	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 464 705	5 747 619	5 747 619	100,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	25 408	76,8%
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	2 695 599	2 695 599	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968	1 171 968	1 166 062	99,5%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 131 071	10 798 141	10 567 763	97,9%
Pomoc dla cudzoziemców	0	282 425	282 425	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	121 790	121 790	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	1 733 430	1 005 802	58,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	0	340 454	298 432	87,7%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 590 178	3 590 178	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197	379 197	379 197	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	15 473	15 323	99,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 551 805	3 911 781	3 895 544	99,6%
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 924 156	7 155 138	7 144 283	99,8%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	608 941	795 224	792 587	99,7%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	99 523 000	119 324 198	119 292 382	100,0%
Świadczenie usług opiekuńczych	980 000	1 129 604	1 080 907	95,7%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 989 407	2 944 423	98,5%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	197 938	189 691	95,8%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	501 560	1 225 029	1 224 734	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	124 380	123 383	99,2%
zasiłki i pomoc w naturze	22 652 235	21 006 024	20 766 680	98,9%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	96 083	96 083	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	200 200	200 200	100,0%
Dodatek osłonowy	0	28 146	15 852	56,3%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 358	70 408	70 082	99,5%
Schronisko dla zwierząt	40 000	41 868	41 868	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga"	0	550 000	550 000	100,0%
Granty Osiedlowe	0	110 000	108 141	98,3%
Korpus Wsparcia Seniora	0	88 434	88 434	100,0%
Program "Od zależności ku samodzielności"	0	90 070	87 516	97,2%
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	15 870	13 810	87,0%
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	41 100	40 992	99,7%
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 572 240	0	0	-
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 376 280	0	0	-
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 528 400	16 297 200	93,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dodatek motywacyjny	0	22 235 493	20 673 042	93,0%
Bon energetyczny	0	66 972	52 422	78,3%
Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	0	48 216	48 216	100,0%
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	534 000	0	0	-
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	203 500	0	0	-
Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	457 560	0	0	-
Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	0	2 110 340	1 809 643	85,8%
Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	0	805 620	747 490	92,8%
Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	0	2 033 760	2 014 909	99,1%
Ochrona ludności i obrona cywilna	0	5 309 986	4 883 610	92,0%
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	0	195 000	195 000	100,0%
Wyjście z klasą	0	233 029	230 771	99,0%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 943 476	2 936 409	99,8%
Pozostałe dochody	90 985 952	89 750 727	88 891 204	99,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	0	3 464 936	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0	7 191 149	11 235 277	156,2%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	0	5 333	-
Darowizny - Rady Osiedli	40 000	40 000	4 000	10,0%
Darowizny - ZUK	40 000	80 000	104 828	131,0%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	40 000	40 000	50 569	126,4%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	315 154	315 154	308 077	97,8%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	0	1 216 957	-
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	0	107 988	-
Kary umowne	0	41 955	881 669	2101,5%
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	15 203	-
Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0	0	1 050	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 796 700	4 205 551	150,4%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	0	1 411 582	-
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	203 000	285 186	140,5%
Odszkodowania	0	295 022	633 557	214,7%
Pozostałe dochody	632 371	636 371	939 087	147,6%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260	238 260	235 362	98,8%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685	383 685	366 860	95,6%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0	0	31 148	-
Rozliczenia spraw sądowych	17 172 563	17 185 945	126 725	0,7%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	-939	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	719 303	1 154 711	160,5%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	70 521	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050	9 761 050	13 237 079	135,6%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000	215 000	409 893	190,6%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	2 800 000	2 529 460	90,3%
Zakład Usług Komunalnych	300 000	300 000	19 620	6,5%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 200 000	24 923 654	27 666 620	111,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	423 982	347 500	293 516	84,5%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 262 752	2 115 128	1 505 059	71,2%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	192 544	192 544	122 045	63,4%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 751 663	1 760 442	5 181 779	294,3%
Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	0	102	-
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0	7 860	7 860	100,0%
Grzywny w celu przymuszenia	0	0	54 332	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	0	341 647	-
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	34 593	-
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0	0	134	-
Różnice kursowe	0	0	1 846	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	100,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	0	34 597	17 461	50,5%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	0	3 085 792	3 085 792	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	15 447	0	0,0%
Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	0	0	9 850	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470	45 470	110 699	243,5%
Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033	643 033	674 449	104,9%
Budowa hali lekkoatletycznej	0	0	53 659	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	0	0	5 304	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	0	0	25 000	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	0	0	28 049	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	13 327 626	0	18 699	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	0	40 600	18 027	44,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	0	36 300	35 720	98,4%
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	1 000 000	3 289	0	0,0%
Subwencja ogólna	147 706 471	147 706 470	147 706 470	100,0%
Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0	10 021 960	16 015 726	159,8%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000	9 652 021	7 522 538	77,9%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	0	599 512	599 479	100,0%
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	0	94 482	94 482	100,0%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	0	4 907 883	4 884 895	99,5%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	0	33 249	33 249	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	4 000 000	1 894 262	47,4%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	0	1 245	1 245	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 871 455	124 503 715	101 727 717	81,7%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	84 599	42,3%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	23 793	11 738	49,3%
Program Erasmus+	4 000 000	4 000 000	1 909 398	47,7%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	740 000	207 191	28,0%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	242 559	216 349	89,2%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	275 902	270 680	98,1%
Środki z Funduszu Pracy	0	622 836	622 836	100,0%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	32 076	94,9%
Utrzymanie pomników przyrody	45 000	110 838	65 838	59,4%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	3 718	93,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	69 387 683	69 387 683	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	54 770	54 770	100,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	67 200	56 000	55 018	98,2%
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	0	149 567	-
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla	0	372 668	369 049	99,0%
Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	0	371 790	-
FEPZ - bieżące projekty oświatowe	24 600 000	25 610 972	11 328 065	44,2%
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 093 229	2 093 229	378 955	18,1%
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	901 500	0	0,0%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	0	0	123 460	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	0	775 384	775 384	100,0%
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	796 160	796 160	100,0%
Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	0	407 124	404 724	99,4%
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	6 500	6 500	100,0%
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 044 921	2 613 686	4 581 000	175,3%
Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	0	0	341 654	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	0	425 520	425 313	100,0%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	0	52 738	140 096	265,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	0	863 569	863 563	100,0%
FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	0	648 665	140 956	21,7%
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	0	699 426	699 425	100,0%
FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	925 002	925 001	850 000	91,9%
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	1 520 637	1 106 062	72,7%
FEPZ - Social Silver	100 000	373 453	145 749	39,0%
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	1 020 000	1 210 250	118,7%
Przyjazna szkoła 2025	0	492 473	269 791	54,8%
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	0	0	297 564	-
Urban Lab - Miasto dla Młodych	0	458 802	435 039	94,8%
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	0	19 998	19 998	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	0	176 072	156 026	88,6%
Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie Pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"	0	46 617	46 617	100,0%
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	15 810	15 670	99,1%
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	0	11 000	11 000	100,0%
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	0	12 000	12 000	100,0%
Park przy ul. Złotowskiej	0	424 960	0	0,0%
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	0	47 625	0	0,0%
FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	0	266 685	0	0,0%
FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	0	248 293	0	0,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	2 014 941 068	2 014 941 067	2 014 941 067	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056	1 889 017 056	1 889 017 056	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 012	125 924 011	125 924 011	100,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	468 566 202	473 581 631	484 516 826	102,3%
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	383 341	69,4%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	111 100	51,8%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	573 640	689 614	120,2%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 892 612	5 887 873	4 970 650	84,4%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 043 400	2 133 400	2 031 063	95,2%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	4 455 200	4 455 200	2 923 402	65,6%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 277 000	18 560 000	18 986 070	102,3%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 448 346	1 557 954	1 726 619	110,8%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 270	188 270	190 741	101,3%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 222 200	1 422 200	1 626 295	114,4%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	505 380	859 180	793 294	92,3%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	114 514	104,1%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	28 674	17,1%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 728 425	2 928 425	2 943 765	100,5%
Opłata adiacencka	300 000	300 000	384 470	128,2%
Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	241 000	120,5%
Opłata egzekucyjna	2 200 000	2 300 000	2 367 025	102,9%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000	1 667 412	111,2%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	6 657 550	6 877 254	103,3%
Opłata skarbową	17 000 000	17 000 000	16 944 324	99,7%
Opłata za gospodarowanie odpadami	159 000 000	159 000 000	161 828 506	101,8%
Opłata za karty wędkarskie	7 250	7 250	10 270	141,7%
Opłata za parkowanie	45 400 000	45 400 000	47 502 816	104,6%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	1 217	-
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000	45 000	85 471	189,9%
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	1 425 000	1 618 567	113,6%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	436	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200	213 200	208 873	98,0%
Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000	2 505 000	3 095 118	123,6%
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000	235 000	211 029	89,8%
Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 114 901	111,5%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	4 216	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 593 500	17 756 015	17 318 902	97,5%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	20 975	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	263 747	100,8%
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	1 044	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	0	0	121 943	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 205 000	13 205 000	18 892 147	143,1%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192	15 192	14 834	97,6%
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	80 000	80 000	43 675	54,6%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 395 545	3 271 747	136,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	1 173 547	53,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	173 583	34,7%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	446 500	207 032	46,4%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	368 272	75,9%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000	82 100 000	86 460 087	105,3%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	217 048	229 048	228 311	99,7%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 475	100,0%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 203 400	2 349 000	2 048 144	87,2%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	56 599	56 599	42 157	74,5%
Wpływy z komunikacji zastępczej	0	0	311 924	-
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	378 309	654,5%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	184 424	-
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000	840 000	965 075	114,9%
Wpływy za media - ZUK	375 000	375 000	384 259	102,5%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 309 420	4 309 420	4 166 524	96,7%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	19 117 550	19 117 550	19 396 759	101,5%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970	742 970	810 862	109,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	5 120 750	5 120 750	6 136 324	119,8%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490	516 490	446 110	86,4%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	2 036 000	2 036 000	2 006 650	98,6%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000	35 000	14 525	41,5%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620	38 620	34 468	89,2%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	272 000	422 000	427 730	101,4%
Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200	4 073 200	3 907 245	95,9%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	72 000	51 167	71,1%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 100	-
Opłata licencyjna	0	0	1 879	-
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	31 914 000	31 914 000	28 846 135	90,4%
Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000	420 000	517 334	123,2%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	928 820	1 523 320	1 743 123	114,4%
Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	0	0	10 733	-
Suma końcowa	3 719 619 915	3 899 151 034	3 892 324 487	99,8%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2025 ROK

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	138 274 700	138 274 700	90 417 214	65,4%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	317 857	127,1%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000	5 500 000	6 438 748	117,1%
Sprzedaż gruntów na własność	107 960 000	107 960 000	61 913 794	57,3%
Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	2 515 000	1 211 744	48,2%
Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 000 000	10 664 125	71,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700	6 349 700	4 848 234	76,4%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000	450 000	947 207	210,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	1 979 000	48 354	2,4%
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	122 315	122 315	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	245 000	217 513	88,8%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Granty Osiedlowe	0	15 000	15 000	100,0%
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	595 587	487 843	487 805	100,0%
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 409	16 319 203	7 137 636	43,7%
Ciepłe mieszkanie	0	847 442	738 779	87,2%
Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0	17 124 750	16 783 322	98,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	0	400 000	400 000	100,0%
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	0	0	956 732	-
Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000	55 000	54 981	100,0%
Pozostałe dochody	0	322 605	322 605	100,0%
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	0	1 248 020	1 248 020	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	408 187 335	422 090 525	285 138 818	67,6%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0	0	11 411 135	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	0	5 919	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097	881 097	837 043	95,0%
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	44 896 325	44 896 325	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	0	3 345 876	5 139 319	153,6%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	2 818 583	1 341 797	47,6%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	51 783 485	51 909 575	100,2%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000	0	0,0%
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	1 334 393	1 334 392	100,0%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	0	6 870 788	1 763 718	25,7%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	0	11 076 909	11 076 909	100,0%
Cyberbezpieczny Samorząd	340 000	595 000	255 000	42,9%
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000	23 000 000	995 833	4,3%
Program Aktywny Maluch 2022-2029	29 802 108	26 837 305	21 377 432	79,7%
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	8 407 760	0	0,0%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	12 115 000	7 869 865	6 869 865	87,3%
Program Odbudowy Zabytków	14 652 997	12 937 997	9 508 939	73,5%
Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	0	5 587 991	4 880 768	87,3%
Social Silver	605 160	630 160	45 000	7,1%
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	0	0	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	6 506 453	6 078 862	6 075 899	100,0%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	10 189 545	753 398	2 001 368	265,6%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	152 016 669	86 356 864	88 361 117	102,3%
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	12 801 000	5 972 473	4 250 918	71,2%
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	391 098	391 079	

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	0	3 875 797	768 472	19,8%
Program Aktywne Place Zabaw	0	2 351 000	1 864 426	79,3%
Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	0	791 097	791 097	100,0%
Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	0	4 716 433	4 716 432	100,0%
Strzelnica w Powiecie 2025	0	176 475	176 475	100,0%
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	8 000 000	14 300	0	0,0%
Park przy ul. Złotowskiej	3 614 730	4 328 873	0	0,0%
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	13 000 000	0	0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	5 605 031	0	0	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 000 000	0	0	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	0	134 685	0	0,0%
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	0	35 000	0	0,0%
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	0	46 675 894	0	0,0%
Suma końcowa	566 207 931	602 931 093	407 471 347	67,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2025 ROK

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	60 965 998	152 345 131	150 887 409	99,0%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	65 074	58 621	90,1%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 634 000	48 845 468	48 780 780	99,9%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	862	14,4%
Kwalifikacja wojskowa	182 000	181 114	181 114	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	297 711	99,2%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	692 968	563 921	562 050	99,7%
Straż Miejska	16 304 630	18 781 176	18 727 135	99,7%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	1 580	1 580	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 600 000	1 628 000	1 628 000	100,0%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000	75 772 564	75 725 879	99,9%
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	41 828	31 739	75,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	788 420	0	0,0%
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0	5 369 986	4 891 937	91,1%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	7 047 672	7 711 282	7 680 799	99,6%
Promocja miasta	1 243 000	1 278 610	1 278 608	100,0%
Współpraca międzynarodowa	304 672	281 672	260 216	92,4%
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 500 000	6 151 000	6 141 975	99,9%
Edukacja i nauka	1 430 588 104	1 514 523 445	1 468 886 822	97,0%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 290 391	5 314 342	3 433 255	64,6%
Dowożenie uczniów do szkół	825 168	1 171 089	1 104 082	94,3%
Działalność pozalekcyjna	473 402	791 901	784 410	99,1%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	108 683	108 683	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 530 777	8 810 844	8 810 842	100,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	44 800	28 800	64,3%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	969 568	84,7%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 220 743	893 278	891 598	99,8%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	238 570	371 420	367 782	99,0%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	914 728	779 686	757 163	97,1%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	197 879	97,0%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	611 996	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	2 642 880	1 431 420	54,2%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000	2 000 000	1 990 481	99,5%
Program Erasmus+	4 000 000	4 000 000	1 467 912	36,7%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	800 000	172 358	21,5%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	38 400 454	36 700 453	36 437 777	99,3%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	319 481	438 645	436 404	99,5%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 477 660	4 748 770	4 717 915	99,4%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 786 489	1 977 723	1 977 482	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	17 538 029	15 285 652	15 000 500	98,1%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 876 248	21 148 043	20 721 764	98,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	147 117 756	149 827 149	149 051 705	99,5%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 397 533	3 292 022	3 205 028	97,4%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 016 455	8 742 859	8 601 569	98,4%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 967 785	9 766 374	9 661 401	98,9%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 136 988	16 783 070	16 632 670	99,1%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	148 293 229	154 692 490	153 956 938	99,5%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 232 952	2 604 752	2 585 029	99,2%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 060 329	8 281 554	8 225 319	99,3%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	25 498 814	27 098 175	27 046 391	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	354 902 549	377 048 294	374 504 666	99,3%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	36 924 588	38 606 707	38 056 033	98,6%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 145 690	23 495 666	22 861 816	97,3%
Prowadzenie publicznych techników	103 057 528	103 633 483	102 475 853	98,9%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	45 079 117	48 149 319	47 896 432	99,5%
Prowadzenie świetlic szkolnych	37 268 355	36 531 061	36 265 880	99,3%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	422 283	256 142	0	0,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	22 782 000	23 147 800	23 012 817	99,4%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 695 000	3 505 771	3 355 518	95,7%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 480 000	1 994 000	1 974 715	99,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 730 000	11 120 000	11 067 032	99,5%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	69 600	69 600	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 700 000	12 215 000	12 035 847	98,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 646 377	31 099 487	30 915 543	99,4%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 152 000	5 310 400	5 292 490	99,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	58 675 238	68 920 443	68 566 320	99,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	12 737 000	14 237 000	14 057 111	98,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	67 322 413	72 951 413	72 678 085	99,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 187 648	26 843 811	26 548 285	98,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	29 024 065	33 337 765	32 777 202	98,3%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	34 640 000	28 108 700	27 697 679	98,5%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 698 309	11 503 205	11 295 499	98,2%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 988 570	2 943 586	98,5%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	213 400	86 758	40,7%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 961 000	1 572 694	1 459 974	92,8%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	24 730	35 045	35 044	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	250 250	250 250	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 614 751	5 828 994	5 803 086	99,6%
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	24 635 000	25 666 405	6 796 729	26,5%
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474	2 176 474	516 684	23,7%
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 098 004	2 408 184	683 964	28,4%
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 414	15 814	15 811	100,0%
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	9 000	8 366	8 366	100,0%
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	0	311 920	311 919	100,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	67 200	76 000	75 018	98,7%
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	0	6 868 433	2 551 956	37,2%
NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810	15 810	15 670	99,1%
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	0	11 000	11 000	100,0%
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	0	12 000	12 000	100,0%
Pożegnanie lata 2025	0	15 000	15 000	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	77 589	83 844	80 241	95,7%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	710 791	536 169	536 167	100,0%
Przyjazna szkoła 2025	0	693 359	358 595	51,7%
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	0	243 750	243 750	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	816 000	1 042 890	1 000 854	96,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	17 000	43 924	43 080	98,1%
Wakacyjna EKO przygoda	0	10 000	10 000	100,0%
Wyjście z klasą	0	233 029	230 771	99,0%
Finanse i różne rozliczenia	305 571 957	161 879 750	112 179 139	69,3%
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	80 665	79 335	98,4%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 957 056	10 029 056	10 020 554	99,9%
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 159 017	1 020 821	830 174	81,3%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	118 800	115 179	97,0%
Obsługa długu	126 361 252	122 220 659	98 313 628	80,4%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	985 800	1 186 655	639 879	53,9%
Prowizje i koszty bankowe	1 380 000	0	0	-

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 000 000	3 778 712	0	0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	30 670 903	3 935 410	0	0,0%
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 000 000	735 688	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	0	0	-
Rezerwa ogólna	31 000 000	10 079 967	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	7 830	7 861	7 861	100,0%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	96 083	96 083	100,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	2 573 925	1 816 071	70,6%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 121 032	2 905 850	0	0,0%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000	2 841 869	0	0,0%
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	1 500	243 693	236 339	97,0%
Rozliczenia finansowe	0	24 036	24 036	100,0%
Gospodarka komunalna	312 551 864	325 746 030	322 855 321	99,1%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 660 003	8 620 149	8 546 495	99,1%
Butelkomaty dla Szczecina	149 418	100 641	90 930	90,4%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	43 315	31 184	72,0%
Estetyzacja Miasta	2 115 000	2 015 228	2 010 932	99,8%
Gospodarka odpadami	158 750 000	163 688 175	163 475 180	99,9%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 695 191	1 780 375	1 749 699	98,3%
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	182 000	169 098	92,9%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	100,0%
Oczyszczanie miasta	28 111 385	28 633 197	28 378 358	99,1%
Oплата za usługi wodne	1 550 000	2 246 000	2 245 005	100,0%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 340 174	3 872 488	3 843 140	99,2%
Oświetlenie ulic	23 035 706	23 250 841	23 199 514	99,8%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	114 584	95,5%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	198 758	274 896	184 467	67,1%
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	16 310	95,9%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 558 313	12 424 990	12 386 150	99,7%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 941 589	3 628 645	3 559 225	98,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	38 578 389	39 143 593	39 026 571	99,7%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 245 000	2 534 635	2 515 925	99,3%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 869 491	2 172 943	2 047 413	94,2%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 946 212	3 511 046	3 371 393	96,0%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 565 716	1 703 673	1 672 148	98,1%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 817 034	7 308 081	7 177 544	98,2%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	478 908	401 108	209 176	52,1%
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	77 600	100,0%
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	15 870	13 810	87,0%
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	17 879 821	16 648 620	93,1%
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	0	22 220	22 220	100,0%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	0	76 500	71 630	93,6%
Gospodarka mieszkaniowa	122 843 287	126 907 069	117 946 937	92,9%
Dopłaty do czynszu regulowanego	373 220	318 220	312 922	98,3%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499	841 499	840 003	99,8%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	0	0,0%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	154 364	81,2%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	51 160	41 959	82,0%
Najem lokali mieszkalnych	1 775 300	1 780 165	1 559 475	87,6%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	277 365	175 792	63,4%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889	859 889	823 990	95,8%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 700 642	200 000	11,8%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291	2 450 291	127 000	5,2%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0	10 000	10 000	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 533 449	18 128 045	18 128 042	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	97 392 055	100 289 793	95 573 391	95,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84 890 806	102 071 156	101 109 235	99,1%
Centrum Żeglarskie	8 726 067	9 266 427	9 189 966	99,2%
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 871 772	5 871 772	5 871 772	100,0%
Miejski program edukacji morskiej	171 400	115 540	114 438	99,0%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	99 999	100,0%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	173 670	173 670	100,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	992 481	1 024 898	1 024 746	100,0%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	802 358	797 006	99,3%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	498 952	498 241	99,9%
Rozwój turystyki	1 820 210	2 222 137	2 222 135	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	868 340	839 105	96,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 699 810	23 627 850	23 624 460	100,0%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	36 223 447	42 033 125	41 541 058	98,8%
Eksploatacja kąpielisk	6 272 250	7 180 691	6 960 476	96,9%
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	100,0%
Fabryka Wody	0	6 220 806	6 220 805	100,0%
Kino na leżakach	0	80 000	80 000	100,0%
Opłaty portowe	360 828	360 828	287 572	79,7%
Samorządowy Szlak Wodny	0	100 000	40 589	40,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84 195 217	92 724 822	92 524 754	99,8%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 153 930	821 399	692 316	84,3%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	42 058	12 900	30,7%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	150 000	152 000	152 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	70 000	70 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 776 133	2 080 484	2 080 484	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 965 885	2 574 079	2 574 079	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 455 112	1 634 363	1 634 363	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 301 760	1 782 080	1 782 080	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 182 739	18 997 873	18 997 873	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	13 012 156	14 383 250	14 383 250	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 289 676	1 652 860	1 652 860	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 434 290	5 043 002	5 042 230	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 246 367	1 632 353	1 632 353	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 479 214	10 661 399	10 661 399	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 031 615	8 558 137	8 558 137	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 414 826	12 741 828	12 741 828	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 864 456	3 283 932	3 282 477	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 000 000	4 305 325	4 305 325	100,0%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000 000	2 058 400	2 048 800	99,5%
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000	220 000	220 000	100,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	3 130 000	0	0	-
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	0	20 000	0	0,0%
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	0	10 000	0	0,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 832 092	19 897 499	19 367 087	97,3%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	32 500	43 500	43 250	99,4%
Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 043 493	7 857 043	7 722 885	98,3%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	348 000	572 272	572 270	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	2 613 000	2 695 599	2 695 599	100,0%
Planowanie przestrzenne	6 598 849	7 147 700	7 078 221	99,0%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	450 000	750 000	715 470	95,4%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100	73 100	48 250	66,0%
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	83 300	110 810	98 832	89,2%
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	80 000	36 593	45,7%
Koszty obrotu nieruchomościami	509 850	519 850	355 717	68,4%
FEPS - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	0	47 625	0	0,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	474 769 518	553 075 925	540 838 886	97,8%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	0	15 000	15 000	100,0%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 040 000	90,4%
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 607 371	89 976 826	89 023 975	98,9%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	0	154 048	154 045	100,0%
Dodatki mieszkaniowe	14 724 049	15 277 931	15 186 397	99,4%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 668 000	3 040 370	3 040 367	100,0%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 232 297	2 446 096	2 415 863	98,8%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	7 036	0	0,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 317 604	14 893 814	14 284 217	95,9%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	752 700	731 302	677 852	92,7%
Karta Polaka	0	845 201	845 201	100,0%
Opieka paliatywna	100 000	100 000	99 990	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	959 966	1 070 411	1 061 091	99,1%
Pomoc dla cudzoziemców	0	282 425	282 425	100,0%
Pomoc dla repatriantów	50 000	121 790	121 790	100,0%
Pomoc w zakresie dożywiania	5 379 300	5 502 539	5 410 147	98,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 615	761 856	722 746	94,9%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000	400 000	376 000	94,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	75 000	68 964	92,0%
Program prac społecznie użytecznych	56 506	49 176	49 176	100,0%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 475 000	1 639 973	1 608 084	98,1%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 608 842	8 362 453	8 302 603	99,3%
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	51 786 992	56 691 023	56 046 686	98,9%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	15 473	15 323	99,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 551 805	3 911 781	3 895 544	99,6%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 474 545	4 066 137	3 866 253	95,1%
Środowiskowe Domy Samopomocy	7 712 265	8 136 433	8 087 567	99,4%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 237 528	124 422 674	124 233 318	99,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	23 574 824	27 885 800	27 833 102	99,8%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	197 938	189 691	95,8%
Wspieranie rodziny	3 645 119	3 380 521	3 307 847	97,9%
Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	705 656	1 590 145	1 589 850	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	124 380	123 383	99,2%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 158	95 841	95 840	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	25 777 914	24 782 344	24 540 171	99,0%
Żłobki miejskie	37 443 747	41 867 733	41 632 995	99,4%
Dodatek osłonowy	0	28 146	15 852	56,3%
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 980 069	2 726 026	2 691 453	98,7%
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 746 000	6 746 000	6 746 000	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	0	340 454	298 432	87,7%
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	42 600	42 492	99,7%
Wpłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000	4 715 239	2 608 777	55,3%
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 740 056	2 188 580	2 071 356	94,6%
Bon energetyczny	0	66 972	52 422	78,3%
Dodatek motywacyjny	0	24 755 064	23 065 003	93,2%
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	1 655 108	1 520 637	1 106 062	72,7%
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	982 602	1 346 720	828 589	61,5%
Mieszkaniowe formy wsparcia	10 021 367	10 499 546	10 360 942	98,7%
Promocja i ochrona zdrowia	761 792	758 208	326 553	43,1%
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	496 924	597 436	597 435	100,0%
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	672 499	634 062	94,3%
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	5 158 129	2 660 308	1 555 440	58,5%
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	39 004 296	45 844 761	45 763 281	99,8%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 660 000	85 522	0	0,0%
Bon ciepłowniczy	0	63 213	57 589	91,1%
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	0	718 665	156 618	21,8%
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	0	699 426	699 425	100,0%
FEPZ - Social Silver	100 000	373 453	145 749	39,0%
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	1 047 372	1 020 000	751 853	73,7%
Ochrona praw człowieka	60 000	20 000	20 000	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	0	514 978	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 404 048	11 269 448	10 814 851	96,0%
Aktualizacja list wyborców	73 200	73 200	73 200	100,0%
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713	938 713	820 043	87,4%
Komunikacja społeczna	420 000	597 850	588 764	98,5%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 426 021	1 480 217	1 396 613	94,4%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	489 700	599 700	504 156	84,1%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 834 031	1 822 126	1 797 502	98,6%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	262 383	353 557	335 363	94,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	180 000	39 000	0	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 360 000	1 540 902	1 531 397	99,4%
Wybory do Rad Osiedli	260 000	271 905	271 626	99,9%
Granty Osiedlowe	0	110 000	108 141	98,3%
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	160 000	23 070	0	0,0%
Inicjatywy lokalne - 2025	0	16 930	16 600	98,1%
Urban Lab - Miasto dla Młodych	0	458 802	435 039	94,8%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 943 476	2 936 409	99,8%
Transport i komunikacja	494 418 422	522 826 240	521 710 771	99,8%
Administrowanie drogami	8 654 812	10 621 957	10 418 424	98,1%
Administrowanie transportem miejskim	40 000 000	44 480 423	44 195 534	99,4%
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	180 660	180 660	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	143 235	143 234	100,0%
Strefa Płatnego Parkowania	19 170 741	22 482 950	22 410 291	99,7%
Szczeciński Rower Miejski	1 762 450	1 886 434	1 886 434	100,0%
Transport miejski - na żądanie	501 600	507 600	505 985	99,7%
Transport miejski - przewozy autobusowe	233 888 116	254 409 730	253 876 769	99,8%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	146 000 000	158 451 888	158 451 852	100,0%
Utrzymanie dróg	25 588 691	26 877 351	26 875 905	100,0%
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 864	100,0%
Rezerwa celowa na usługi transportowe	15 000 000	0	0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 409 148	2 741 148	2 722 818	99,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 572 639	14 817 738	14 373 648	97,0%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	800 000	830 000	829 006	99,9%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 331 379	10 722 858	10 709 709	99,9%
Ocena ratingowa Miasta	160 000	158 670	158 670	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	113 967	113 967	100,0%
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	759 050	742 828	97,9%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 083 800	1 136 381	1 136 380	100,0%
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	298 560	1 096 812	683 087	62,3%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	153 426 754	179 640 243	175 622 262	97,8%
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 500	97 560	97 553	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 391 310	26 712 139	25 749 880	96,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 918 687	4 931 271	4 871 842	98,8%
Informatyzacja	2 875 986	3 243 577	3 173 891	97,9%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	200	111	55,4%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	106 224 625	126 323 441	124 093 677	98,2%
Obsługa klienta	4 703 754	6 237 381	6 185 365	99,2%
Obsługa prawna	1 797 353	1 933 537	1 708 398	88,4%
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 657 810	7 370 864	7 322 225	99,3%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 132 877	1 237 706	1 237 570	100,0%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 852	967 568	961 298	99,4%
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	520 000	485 000	220 453	45,5%
Obsługa klastra energetycznego	100 000	100 000	0	0,0%
Suma końcowa	3 569 078 378	3 785 435 778	3 656 797 921	96,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2025 ROK

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 700 000	25 735 165	22 989 948	89,3%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000	4 979 000	3 048 354	61,2%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	500 000	814 545	814 544	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	500 000	497 888	99,6%
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	0	399 870	312 376	78,1%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	500 000	500 000	100,0%
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	700 000	420 000	49 077	11,7%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	0	500 000	500 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	0	240 000	229 422	95,6%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	0	100 000	98 358	98,4%
Realizacja zadań obronnych	0	50 000	50 000	100,0%
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0	17 209 750	16 868 034	98,0%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	22 000	21 894	99,5%
Edukacja i nauka	71 035 407	98 593 188	48 084 201	48,8%
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 088 874	2 347 626	2 347 625	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 906 689	21 649 841	18 745 974	86,6%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	0	5 208 496	5 186 553	99,6%
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 187 839	25 743 314	3 352 983	13,0%
Modernizacja budynków placówek oświatowych	0	505 533	349 099	69,1%
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 617 961	1 232 512	1 232 512	100,0%
Modernizacja SSM CUMA	0	350 000	0	0,0%
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	761 634	761 604	100,0%
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	0	407 873	407 873	100,0%
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	1 770 103	20 043 856	9 405 195	46,9%
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760	13 795 021	4 180 190	30,3%
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	0	35 509	35 509	100,0%
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	392 774	260 892	24 600	9,4%
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	0	25 830	25 830	100,0%
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	0	79 077	48 450	61,3%
Strzelnica w Powiecie 2025	0	220 594	220 594	100,0%
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	750 000	280 686	184 377	65,7%
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	430 000	56 580	0	0,0%
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	460 000	53 370	0	0,0%
Finanse i różne rozliczenia	27 420 974	12 709 431	1 776 485	14,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	160 000	0	0,0%
Rozliczenie inwestycji	10 000	3 183 457	1 776 485	55,8%
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 740 000	0	0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 510 974	9 365 974	0	0,0%
Gospodarka komunalna	110 099 869	88 253 370	56 707 021	64,3%
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	0	50 000	50 000	100,0%
Gospodarka odpadami	250 000	150 084	150 084	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	805 500	805 435	100,0%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 708 000	4 073 260	3 292 656	80,8%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	260 000	1 440 838	1 344 555	93,3%
Modernizacja nabrzeży miejskich	620 000	2 521 722	1 943 695	77,1%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 100 000	3 196 000	3 195 612	100,0%
Park Kasprowicza	8 650 000	6 844 542	6 810 684	99,5%
Park przy ul. Kutrzeby	0	30 000	29 200	97,3%
Park przy ul. Złotowskiej	6 200 000	6 329 000	6 205 133	98,0%
Program gospodarki deszczowej	5 680 284	4 883 682	4 066 221	83,3%
Program parków, skwerów i zieleńców	3 602 500	3 692 500	2 231 568	60,4%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	300 000	229 600	79 335	34,6%
PrzyStaż Szczecin Klucz	720 000	849 831	849 775	100,0%
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0	0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	0	260 000	244 691	94,1%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	80 000	42 500	42 497	100,0%
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0	0	-
Budowa wiat śmietnikowych	52 998	52 450	52 450	100,0%
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tylebeinów	419 000	559 171	107 165	19,2%
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	0	60 000	59 778	99,6%
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	0	6 000	6 000	100,0%
Program "Pieszy w mieście"	419 400	327 260	326 784	99,9%
Śmietniki podziemne	165 000	21 000	21 000	100,0%
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	159 000	127 500	126 746	99,4%
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	490 000	577 329	577 102	100,0%
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	0	850 000	835 147	98,3%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	160 000	159 285	99,6%
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	370 000	200 000	2 500	1,3%
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083	1 911 083	1 911 083	100,0%
Piastów Chill Garden	1 705 000	1 455 000	1 409 597	96,9%
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	440 000	18 450	4,2%
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	220 000	399 000	2 500	0,6%
Zagospodarowanie wód opadowych	1 036 900	749 594	273 933	36,5%
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	0	252 700	252 700	100,0%
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	0	37 500	37 495	100,0%
Drzewa dla Szczecina	0	1 041 000	863 142	82,9%
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łątko	0	85 406	78 597	92,0%
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	0	580 000	555 829	95,8%
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	191 000	132 101	132 101	100,0%
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	0	532 300	13 300	2,5%
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	0	290 000	859	0,3%
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	268 485	310 000	20 182	6,5%
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	0	65 363	65 344	100,0%
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	9 890 000	67 589	50 000	74,0%
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	0	510 400	180 387	35,3%
Zielone Śródmieście	164 661	284 711	153 996	54,1%
Ciepłe mieszkanie	1 317 000	847 442	738 779	87,2%
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	0	45 510	45 210	99,3%
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	0	73 000	72 563	99,4%
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	0	159 000	46 698	29,4%
Puszcza Bukowa postój południe	108 858	92 250	0	0,0%
Różana fontanna	0	31 000	29 828	96,2%
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	0	52 000	51 660	99,3%
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	0	50 000	49 200	98,4%
Tablica informująca o jakości powietrza	0	12 300	12 300	100,0%
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	0	297 000	153 421	51,7%
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	0	3 374	3 374	100,0%
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	41 540 000	20 227 114	13 327 179	65,9%
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 971 000	4 151 814	1 515 334	36,5%
Modernizacja placu zabaw w Centrum	0	43 000	43 000	100,0%
Modernizacja zakątków wodnych	0	160 000	159 972	100,0%
Remont pieca kremacyjnego	750 000	580 000	580 000	100,0%
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	0	96 900	65 190	67,3%
Wybieg dla psów na Kaliny	0	36 150	13 645	37,7%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wybieg dla psów na Pogodnie	0	40 000	15 990	40,0%
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	0	391 000	148 104	37,9%
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	600 000	0	0,0%
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	0	2 500 000	0	0,0%
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	0	121 000	0	0,0%
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	0	60 000	0	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	55 869 583	77 668 349	68 009 901	87,6%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 531 000	22 727 101	21 442 449	94,3%
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	0	905 663	484 561	53,5%
Osiedle Glinki	1 835 000	1 564 097	1 564 096	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	13 346 440	13 346 440	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	24 465 000	32 158 641	28 152 053	87,5%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	3 527 824	2 403 238	68,1%
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	620 000	617 064	99,5%
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	2 818 583	0	0,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	99 495 050	134 381 919	129 297 169	96,2%
Budowa i modernizacja placów zabaw	350 000	650 000	398 178	61,3%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	0	630 000	620 189	98,4%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	0	631 000	612 390	97,1%
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	0	410 000	0	0,0%
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	520 000	1 426 756	1 426 128	100,0%
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	550 350	591 999	591 999	100,0%
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	496 620	147 600	0	0,0%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	0	483 630	467 532	96,7%
Szczeciński Dom Sportu	3 460 000	6 020 839	5 108 896	84,9%
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	0	850 000	19 065	2,2%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	43 800 000	66 584 912	65 989 757	99,1%
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	0	120 000	119 925	99,9%
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	0	410 000	404 224	98,6%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	0	333 500	333 407	100,0%
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	1 881 000	250 000	250 000	100,0%
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	1 100 000	971 000	970 310	99,9%
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	100 000	1 026 050	497 241	48,5%
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	269 000	186 960	69,5%
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	0	150 000	148 449	99,0%
CZ - Modernizacja placu parkingowego	0	456 000	454 680	99,7%
CZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 200 000	160 000	154 980	96,9%
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	0	80 305	0	0,0%
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniamy z nami Północ	0	15 930	15 926	100,0%
CZ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	0	305 000	298 378	97,8%
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesolej	0	120 000	120 000	100,0%
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	0	100 000	95 940	95,9%
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	0	300 000	300 000	100,0%
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	0	307 500	305 212	99,3%
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	0	20 000	20 000	100,0%
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	0	126 998	119 000	93,7%
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	500 000	114 249	22,8%
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	0	70 750	70 750	100,0%
Śródmieście w Zieloni	0	60 000	29 500	49,2%
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	0	100 000	94 513	94,5%
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzyce	0	90 000	0	0,0%
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	0	90 000	0	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	38 439 168	46 135 747	30 023 074	65,1%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0	322 605	322 605	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	19 829 210	9 589 836	48,4%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 850 000	2 906 370	2 257 125	77,7%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	1 127 900	1 127 900	100,0%
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	300 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 195 500	3 130 947	2 964 064	94,7%
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	758 972	159 900	159 900	100,0%
Modernizacja instytucji kultury	738 000	3 009 215	1 615 226	53,7%
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	2 077 397	2 077 397	100,0%
Program Odbudowy Zabytków	7 872 486	12 572 203	9 159 021	72,9%
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	400 000	150 000	37,5%
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	0	300 000	300 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	28 932 830	33 512 458	22 147 919	66,1%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 815 000	5 306 353	4 165 869	78,5%
Nadzór nad procesem budowlanym	125 000	122 315	122 315	100,0%
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	470 000	207 967	44,2%
Przygotowanie nieruchomości	9 961 250	10 222 690	4 915 909	48,1%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	0	297 869	297 868	100,0%
Zakupy inwestycyjne - BPPM	0	63 000	48 462	76,9%
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	55 000	140 000	139 728	99,8%
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	0	169 800	169 761	100,0%
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	370 000	500 000	493 071	98,6%
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	0	120 000	0	0,0%
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	700 030	313 524	44,8%
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	1 908 000	1 904 176	99,8%
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	300 000	286 799	95,6%
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	0	60 000	43 920	73,2%
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	13 630 000	11 843 716	8 307 736	70,1%
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	40 000	21 188	53,0%
Likwidacja betonozoy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	0	80 000	64 800	81,0%
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	0	80 000	49 200	61,5%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	0	169 000	168 470	99,7%
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	0	80 000	0	0,0%
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	0	134 685	0	0,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	60 147 700	47 256 435	25 991 999	55,0%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	4 069	3 875	95,2%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	60 000	56 273	93,8%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	4 941 762	3 081 366	1 412 571	45,8%
Modernizacja Żłobków Miejskich	0	863 403	862 845	99,9%
Pomoc dla repatriantów	0	245 000	217 513	88,8%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	14 128 989	50 000	50 000	100,0%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900	313 742	37 043	11,8%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	108 500	107 933	99,5%
Środowiskowe Domy Samopomocy	0	160 000	22 694	14,2%
Zakłady opieki zdrowotnej	0	490 000	490 000	100,0%
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	0	197 284	197 284	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	468 875	333 920	71,2%
Program Aktywny Maluch 2022-2029	35 372 008	31 014 437	16 561 163	53,4%
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	668 250	591 375	533 288	90,2%
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 036 001	1 334 393	1 334 392	100,0%
Social Silver	605 160	849 123	45 000	5,3%
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	347 701	263 000	231 278	87,9%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	0	1 057 000	1 056 735	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	2 806 860	168 510	6,0%
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	0	2 701 000	2 131 185	78,9%
Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000	409 750	138 500	33,8%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	0	187 258	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 479 020	6 452 749	4 888 238	75,8%
System Informacji Miejskiej - SIM	314 500	306 140	306 132	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Granty Osiedlowe	0	15 000	15 000	100,0%
Urban Lab - Miasto dla Młodych	1 500 000	391 098	391 079	100,0%
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	50 000	50 000	100,0%
Transport i komunikacja	401 472 698	491 514 724	428 248 347	87,1%
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	25 830	0	0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	183 755 484	159 111 732	137 398 952	86,4%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	0	717 000	717 000	100,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	130 000	0	0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	500 000	312 328	62,5%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	400 000	130 500	111 700	85,6%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	3 333 905	5 006 226	4 282 671	85,5%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 796 720	14 253 565	13 752 516	96,5%
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 580 000	755 313	755 188	100,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	3 138 000	3 138 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	15 600 000	26 900 000	26 900 000	100,0%
Program budowy i modernizacji chodników	789 105	1 308 895	1 208 438	92,3%
Program budowy i przebudowy ulic	110 885	640 680	640 680	100,0%
Program budowy parkingów	3 391 000	2 807 130	2 807 123	100,0%
Program modernizacji ulic	6 801 000	4 719 332	4 719 311	100,0%
Program remontów nawierzchni ulic	6 100 000	19 806 700	19 511 553	98,5%
Program utwardzania ulic	260 000	650 000	649 285	99,9%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	78 970	3 690	3 690	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 000 000	4 471 336	428 616	9,6%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 229 440	4 109 635	3 551 310	86,4%
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	274 000	305 500	305 301	99,9%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	37 478 030	35 943 174	35 819 651	99,7%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	9 000 000	3 500 000	3 294 142	94,1%
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	2 991 445	4 485 859	4 397 269	98,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	242 250	242 246	100,0%
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	12 284 765	15 952 855	4 449 914	27,9%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	158 547	158 547	100,0%
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	18 450	0	0,0%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	315 000	205 000	204 693	99,9%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	1 055 340	458 454	135 677	29,6%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	20 915 000	17 483 934	16 236 586	92,9%
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	5 000 000	82 841 847	71 537 828	86,4%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	35 061	250 000	86 672	34,7%
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	160 000	195 000	87 863	45,1%
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	0	83 500	83 450	99,9%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	12 644 600	7 712 932	5 691 314	73,8%
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	1 365 000	950 000	848 700	89,3%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	250 000	0	0	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	250 000	0	0	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	380 000	380 000	100,0%
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	16 650 000	55 216 644	48 915 122	88,6%
Przebudowa ul. Emilii Plater	13 366 000	310 000	300 000	96,8%
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	14 096 690	7 374 676	6 842 407	92,8%
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	102 680	32 680	0	0,0%
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	550 000	550 000	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	50 000	50 000	100,0%
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	5 400 000	4 601 465	85,2%
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	0	11 245	11 236	99,9%
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	0	121 040	121 040	100,0%
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2 440 600	170 000	124 833	73,4%
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	0	130 000	125 337	96,4%
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	0	5 190	5 189	100,0%
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	0	216 398	216 398	100,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	0	100 000	68 265	68,3%
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	0	105 000	94 988	90,5%
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	50 000	0	0,0%
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	50 000	0	0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	0	70 000	0	0,0%
Tramwaj do Mierzyna	0	30 960	0	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 160	68 660	63 960	93,2%
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	17 160	68 660	63 960	93,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 861 438	13 384 170	13 119 353	98,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	546 400	543 032	99,4%
Informatyzacja	6 833 999	8 784 011	8 763 737	99,8%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 400 000	2 538 811	2 332 761	91,9%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	6 127 438	862 881	861 349	99,8%
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	900 000	0	0	-
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	400 001	400 001	100,0%
Urządomat przy Urzędzie Miasta	0	252 066	218 472	86,7%
Suma końcowa	916 970 897	1 075 666 365	851 347 615	79,1%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	44 621 760	4,15	8 698 279	1,02	19,5
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230	0,44	945 220	0,11	19,8
- środki pomocowe UE	3 875 797	0,36	768 472	0,09	19,8
- własne	891 433	0,08	176 748	0,02	19,8
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509	0,00	35 509	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	35 509	0,00	35 509	0,00	100,0
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 743 314	2,39	3 352 983	0,39	13,0
- środki pomocowe UE	21 336 100	1,98	1 239 255	0,15	5,8
- dotacje	1 913 900	0,18	71 619	0,01	3,7
- własne	2 493 314	0,23	2 042 109	0,24	81,9
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021	1,28	4 180 190	0,49	30,3
- środki pomocowe UE	11 215 464	1,04	3 403 531	0,40	30,3
- własne	2 579 557	0,24	776 659	0,09	30,1
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	280 686	0,03	184 377	0,02	65,7
- własne	280 686	0,03	184 377	0,02	65,7
GOSPODARKA KOMUNALNA	30 707 928	2,85	21 047 646	2,47	68,5
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	20 227 114	1,88	13 327 179	1,57	65,9
- własne	7 036 339	0,65	4 477 405	0,53	63,6
- środki pomocowe UE	13 190 775	1,23	8 849 774	1,04	67,1
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 151 814	0,39	1 515 334	0,18	36,5
- własne	776 356	0,07	298 408	0,04	38,4
- środki pomocowe UE	3 375 458	0,31	1 216 926	0,14	36,1
Park przy ul. Złotowskiej	6 329 000	0,59	6 205 133	0,73	98,0
- własne	3 997 000	0,37	3 873 950	0,46	96,9
- środki pomocowe UE	2 332 000	0,22	2 331 183	0,27	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 276 270	1,14	8 605 604	1,01	70,1
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 843 716	1,10	8 307 736	0,98	70,1
- własne	5 871 243	0,55	2 910 478	0,34	49,6
- środki pomocowe UE	5 972 473	0,56	5 397 257	0,63	90,4
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869	0,03	297 868	0,03	100,0
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 685	0,01	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	33 870 703	3,15	18 310 333	2,15	54,1
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000	0,02	231 278	0,03	87,9
- środki pomocowe UE	235 303	0,02	206 925	0,02	87,9
- dotacje	27 697	0,00	24 354	0,00	87,9
Program Aktywny Maluch 2022-2029	31 014 437	2,88	16 561 163	1,95	53,4
- własne	7 158 168	0,67	983 447	0,12	13,7
- środki pomocowe UE	19 385 675	1,80	12 664 987	1,49	65,3
- dotacje	4 470 594	0,42	2 912 729	0,34	65,2
Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393	0,12	1 334 392	0,16	100,0
- środki pomocowe UE	1 193 881	0,11	1 193 881	0,14	100,0
- dotacje	140 512	0,01	140 511	0,02	100,0
Social Silver	849 123	0,08	45 000	0,01	5,3
- własne	218 963	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	563 805	0,05	40 262	0,00	7,1
- dotacje	66 355	0,01	4 739	0,00	7,1
Wygrana Rodzina w Szczecinie	409 750	0,04	138 500	0,02	33,8
- środki pomocowe UE	190 000	0,02	131 575	0,02	69,3
- dotacje	10 000	0,00	6 925	0,00	69,3
- własne	209 750	0,02	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	391 098	0,04	391 079	0,05	100,0
Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098	0,04	391 079	0,05	100,0
- środki pomocowe UE	311 744	0,03	311 729	0,04	100,0

Sygnatura: 80010042429031306202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- dotacje	79 354	0,01	79 350	0,01	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	175 831 859	16,35	147 966 151	17,38	84,2
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	4 485 859	0,42	4 397 269	0,52	98,0
- własne	1 060 942	0,10	1 042 738	0,12	98,3
- środki pomocowe UE	3 424 917	0,32	3 354 531	0,39	97,9
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	7 712 932	0,72	5 691 314	0,67	73,8
- własne	2 954 561	0,27	1 823 719	0,21	61,7
- środki pomocowe UE	4 758 371	0,44	3 867 595	0,45	81,3
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	159 111 732	14,79	137 398 952	16,14	86,4
- własne	110 023 952	10,23	96 569 823	11,34	87,8
- środki pomocowe UE	49 087 780	4,56	40 829 129	4,80	83,2
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 471 336	0,42	428 616	0,05	9,6
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	400 001	0,04	400 001	0,05	100,0
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001	0,04	400 001	0,05	100,0
- własne	60 001	0,01	60 001	0,01	100,0
- środki pomocowe UE	285 600	0,03	285 600	0,03	100,0
- dotacje	54 400	0,01	54 400	0,01	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	298 099 619	27,71	205 419 093	24,13	68,9
- dotacje	6 762 812	0,63	3 294 628	0,39	48,7
- środki pomocowe UE	140 905 337	13,10	86 128 119	10,12	61,1
- własne	150 431 470	13,98	115 996 347	13,63	77,1

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	25 735 165	2,39	22 989 948	2,70	89,3
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	420 000	0,04	49 077	0,01	11,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	100 000	0,01	98 358	0,01	98,4
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 979 000	0,46	3 048 354	0,36	61,2
- dotacje	4 979 000	0,46	3 048 354	0,36	61,2
Realizacja zadań obronnych	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	814 545	0,08	814 544	0,10	100,0
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	17 209 750	1,60	16 868 034	1,98	98,0
- własne-dofinansowanie zleconych	85 000	0,01	84 713	0,01	99,7
- dotacje	17 124 750	1,59	16 783 322	1,97	98,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870	0,04	312 376	0,04	78,1
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500 000	0,05	500 000	0,06	100,0
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	240 000	0,02	229 422	0,03	95,6
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	22 000	0,00	21 894	0,00	99,5
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0,05	500 000	0,06	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000	0,05	497 888	0,06	99,6
EDUKACJA I NAUKA	53 971 428	5,02	39 385 923	4,63	73,0
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	166 070	0,02	67 606	0,01	40,7
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	56 580	0,01	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 347 626	0,22	2 347 625	0,28	100,0
- dotacje	956 733	0,09	956 732	0,11	100,0
- własne	1 390 893	0,13	1 390 893	0,16	100,0
Modernizacja budynków placówek oświatowych	505 533	0,05	349 099	0,04	69,1
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 232 512	0,11	1 232 512	0,14	100,0
- dotacje	487 805	0,05	487 805	0,06	100,0
- własne	744 707	0,07	744 707	0,09	100,0
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	601 644	0,06	562 409	0,07	93,5
- dotacje	231 692	0,02	221 692	0,03	95,7
- własne	369 952	0,03	340 717	0,04	92,1
Modernizacja SSM CUMA	350 000	0,03	-	0,00	0,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	761 634	0,07	761 604	0,09	100,0
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	260 892	0,02	24 600	0,00	9,4
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	53 370	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	407 873	0,04	407 873	0,05	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 649 841	2,01	18 745 974	2,20	86,6
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830	0,00	25 830	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	79 077	0,01	48 450	0,01	61,3
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	20 043 856	1,86	9 405 195	1,10	46,9
- dotacje	16 319 203	1,52	7 137 636	0,84	43,7
- własne	3 724 653	0,35	2 267 559	0,27	60,9
Strzelnica w Powiecie 2025	220 594	0,02	220 594	0,03	100,0
- dotacje	176 475	0,02	176 475	0,02	100,0
- własne	44 119	0,00	44 119	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 208 496	0,48	5 186 553	0,61	99,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	12 709 431	1,18	1 776 485	0,21	14,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 365 974	0,87	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	3 183 457	0,30	1 776 485	0,21	55,8
GOSPODARKA KOMUNALNA	57 545 442	5,35	35 659 375	4,19	62,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500	0,01	126 746	0,01	99,4
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000	0,06	-	0,00	0,0
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	252 700	0,02	252 700	0,03	100,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	577 329	0,05	577 102	0,07	100,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	37 495	0,00	100,0
Budowa wiat śmietnikowych	52 450	0,00	52 450	0,01	100,0
Ciepłe mieszkanie	847 442	0,08	738 779	0,09	87,2
- dotacje	847 442	0,08	738 779	0,09	87,2
Drzewa dla Szczecina	1 041 000	0,10	863 142	0,10	82,9
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000	0,23	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 084	0,01	150 084	0,02	100,0
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406	0,01	78 597	0,01	92,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	805 500	0,07	805 435	0,09	100,0
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	559 171	0,05	107 165	0,01	19,2
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	59 778	0,01	99,6
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	850 000	0,08	835 147	0,10	98,3
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfofaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000	0,01	159 285	0,02	99,6
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	3 374	0,00	3 374	0,00	100,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	200 000	0,02	2 500	0,00	1,3
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	0,00	45 210	0,01	99,3
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	580 000	0,05	555 829	0,07	95,8
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 073 260	0,38	3 292 656	0,39	80,8
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 440 838	0,13	1 344 555	0,16	93,3
- własne	1 390 838	0,13	1 294 580	0,15	93,1
- dotacje	50 000	0,00	49 975	0,01	100,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 521 722	0,23	1 943 695	0,23	77,1
Modernizacja placu zabaw w Centrum	43 000	0,00	43 000	0,01	100,0
Modernizacja zakątków wodnych	160 000	0,01	159 972	0,02	100,0
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	132 101	0,01	132 101	0,02	100,0
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 196 000	0,30	3 195 612	0,38	100,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	532 300	0,05	13 300	0,00	2,5
Park Kasprowicza	6 844 542	0,64	6 810 684	0,80	99,5
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	1 911 083	0,18	1 911 083	0,22	100,0
Park przy ul. Kutrzeby	30 000	0,00	29 200	0,00	97,3
Piastów Chill Garden	1 455 000	0,14	1 409 597	0,17	96,9
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,01	72 563	0,01	99,4
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000	0,04	18 450	0,00	4,2
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	9 000 000	0,84	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,01	46 698	0,01	29,4
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	121 000	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	327 260	0,03	326 784	0,04	99,9

Sygnatura: 80030042429031306202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program ciekli	1 100 000	0,10	984	0,00	0,1
Program gospodarki deszczowej	4 883 682	0,45	4 066 221	0,48	83,3
Program parków, skwerów i zieleńców	3 692 500	0,34	2 231 568	0,26	60,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	229 600	0,02	79 335	0,01	34,6
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000	0,03	859	0,00	0,3
PrzyStaż Szczecin Klucz	849 831	0,08	849 775	0,10	100,0
Puszcza Bukowa postój południe	92 250	0,01	-	0,00	0,0
Remont pieca kremacyjnego	580 000	0,05	580 000	0,07	100,0
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000	0,03	20 182	0,00	6,5
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	65 363	0,01	65 344	0,01	100,0
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	399 000	0,04	2 500	0,00	0,6
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Różana fontanna	31 000	0,00	29 828	0,00	96,2
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	52 000	0,00	51 660	0,01	99,3
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000	0,00	49 200	0,01	98,4
Śmietniki podziemne	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
Tablica informująca o jakości powietrza	12 300	0,00	12 300	0,00	100,0
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	96 900	0,01	65 190	0,01	67,3
Wybieg dla psów na Kaliny	36 150	0,00	13 645	0,00	37,7
Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000	0,00	15 990	0,00	40,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000	0,02	244 691	0,03	94,1
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	67 589	0,01	50 000	0,01	74,0
- dotacje	14 300	0,00	-	0,00	0,0
- własne	53 289	0,00	50 000	0,01	93,8
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	42 500	0,00	42 497	0,00	100,0
Zagospodarowanie wód opadowych	749 594	0,07	273 933	0,03	36,5
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000	0,03	153 421	0,02	51,7
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłeskowo	510 400	0,05	180 387	0,02	35,3
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	391 000	0,04	148 104	0,02	37,9
Zielone Śródmieście	284 711	0,03	153 996	0,02	54,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 668 349	7,22	68 009 901	7,99	87,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	22 727 101	2,11	21 442 449	2,52	94,3
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663	0,08	484 561	0,06	53,5
Osiedle Glinki	1 564 097	0,15	1 564 096	0,18	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440	1,24	13 346 440	1,57	100,0
- Fundusz Covid	13 343 275	1,24	13 343 275	1,57	100,0
- własne	3 165	0,00	3 165	0,00	100,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583	0,26	-	0,00	0,0
- dotacje	2 818 583	0,26	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	32 158 641	2,99	28 152 053	3,31	87,5
- własne	31 165 262	2,90	27 158 726	3,19	87,1
- dotacje	993 379	0,09	993 327	0,12	100,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 824	0,33	2 403 238	0,28	68,1
Zarządzanie nieruchomościami	620 000	0,06	617 064	0,07	99,5
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	134 381 919	12,49	129 297 169	15,19	96,2
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000	0,04	404 224	0,05	98,6
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	1 026 050	0,10	497 241	0,06	48,5
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniam z nami Północ	15 930	0,00	15 926	0,00	100,0
Budowa hali lekkoatletycznej	269 000	0,03	186 960	0,02	69,5
Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000	0,06	398 178	0,05	61,3
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	150 000	0,01	148 449	0,02	99,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	483 630	0,04	467 532	0,05	96,7
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000	0,01	154 980	0,02	96,9
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	456 000	0,04	454 680	0,05	99,7
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	305 000	0,03	298 378	0,04	97,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000	3,72	40 000 000	4,70	100,0
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	120 000	0,01	120 000	0,01	100,0
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	100 000	0,01	95 940	0,01	95,9

Sygnatura: 80040042429031306202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	630 000	0,06	620 189	0,07	98,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	333 500	0,03	333 407	0,04	100,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 678 200	0,71	7 661 681	0,90	99,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	631 000	0,06	612 390	0,07	97,1
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000	0,03	300 000	0,04	100,0
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	307 500	0,03	305 212	0,04	99,3
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 426 756	0,13	1 426 128	0,17	100,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	850 000	0,08	19 065	0,00	2,2
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	126 998	0,01	119 000	0,01	93,7
- dotacje	117 998	0,01	110 563	0,01	93,7
- własne	9 000	0,00	8 437	0,00	93,7
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912	6,19	65 989 757	7,75	99,1
- własne	34 084 912	3,17	33 489 757	3,93	98,3
- Fundusz Covid	32 500 000	3,02	32 500 000	3,82	100,0
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	250 000	0,02	250 000	0,03	100,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	971 000	0,09	970 310	0,11	99,9
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000	0,05	114 249	0,01	22,8
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999	0,06	591 999	0,07	100,0
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	1 000 000	0,09	992 212	0,12	99,2
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	70 750	0,01	70 750	0,01	100,0
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	120 000	0,01	119 925	0,01	99,9
Szczeciński Dom Sportu	6 020 839	0,56	5 108 896	0,60	84,9
Śródmieście w Zieloni	60 000	0,01	29 500	0,00	49,2
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	90 000	0,01	-	0,00	0,0
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	844 950	0,08	305 499	0,04	36,2
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	147 600	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000	0,01	94 513	0,01	94,5
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 135 747	4,29	30 023 074	3,53	65,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605	0,03	322 605	0,04	100,0
- Fundusz Covid	322 605	0,03	322 605	0,04	100,0
Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000	0,04	150 000	0,02	37,5
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210	1,84	9 589 836	1,13	48,4
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	159 900	0,01	159 900	0,02	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 906 370	0,27	2 257 125	0,27	77,7
Modernizacja instytucji kultury	3 009 215	0,28	1 615 226	0,19	53,7
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 127 900	0,10	1 127 900	0,13	100,0
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	300 000	0,03	300 000	0,04	100,0
Program Odbudowy Zabytków	12 572 203	1,17	9 159 021	1,08	72,9
- Fundusz Covid	12 337 723	1,15	9 065 218	1,06	73,5
- własne	234 480	0,02	93 803	0,01	40,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397	0,19	2 077 397	0,24	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 130 947	0,29	2 964 064	0,35	94,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 236 188	1,97	13 542 315	1,59	63,8
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	169 800	0,02	169 761	0,02	100,0
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000	0,00	21 188	0,00	53,0
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000	0,01	64 800	0,01	81,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000	0,07	427 156	0,05	60,6
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	43 920	0,01	73,2
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	5 306 353	0,49	4 165 869	0,49	78,5
Nadzór nad procesem budowlanym	122 315	0,01	122 315	0,01	100,0
- dotacje	122 315	0,01	122 315	0,01	100,0
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000	0,18	1 904 176	0,22	99,8
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000	0,01	49 200	0,01	61,5
Program zielone podwórka i przedogródki	470 000	0,04	207 967	0,02	44,2
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	169 000	0,02	168 470	0,02	99,7
Przygotowanie nieruchomości	10 222 690	0,95	4 915 909	0,58	48,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	500 000	0,05	493 071	0,06	98,6
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000	0,03	286 799	0,03	95,6
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	700 030	0,07	313 524	0,04	44,8
Zakupy inwestycyjne - BPPM	63 000	0,01	48 462	0,01	76,9
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,01	139 728	0,02	99,8
- dotacje	55 000	0,01	54 981	0,01	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	85 000	0,01	84 747	0,01	99,7
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	13 385 732	1,24	7 681 666	0,90	57,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069	0,00	3 875	0,00	95,2
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	1 057 000	0,10	1 056 735	0,12	100,0
- dotacje	400 000	0,04	400 000	0,05	100,0
- własne	657 000	0,06	656 735	0,08	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000	0,01	56 273	0,01	93,8
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	3 081 366	0,29	1 412 571	0,17	45,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860	0,26	168 510	0,02	6,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403	0,08	862 845	0,10	99,9
Pomoc dla repatriantów	245 000	0,02	217 513	0,03	88,8
- dotacje	245 000	0,02	217 513	0,03	88,8
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 701 000	0,25	2 131 185	0,25	78,9
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	591 375	0,05	533 288	0,06	90,2
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 742	0,03	37 043	0,00	11,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500	0,01	107 933	0,01	99,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	160 000	0,01	22 694	0,00	14,2
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	187 258	0,02	-	0,00	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	490 000	0,05	490 000	0,06	100,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	197 284	0,02	197 284	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	468 875	0,04	333 920	0,04	71,2
- własne	320 667	0,03	190 600	0,02	59,4
- własne-dofinansowanie zleconych	148 208	0,01	143 320	0,02	96,7
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 061 651	0,56	4 497 158	0,53	74,2
Budżet osiedlowy	5 530 511	0,51	4 001 731	0,47	72,4
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
- dotacje	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Społeczne inicjatywy lokalne	160 000	0,01	124 295	0,01	77,7
System Informacji Miejskiej - SIM	306 140	0,03	306 132	0,04	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	315 682 865	29,35	280 282 196	32,92	88,8
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	11 245	0,00	11 236	0,00	99,9
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	83 500	0,01	83 450	0,01	99,9
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	121 040	0,01	121 040	0,01	100,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	242 250	0,02	242 246	0,03	100,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 025 240	0,10	1 025 240	0,12	100,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000	0,02	87 863	0,01	45,1
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	950 000	0,09	848 700	0,10	89,3
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	170 000	0,02	124 833	0,01	73,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000	0,01	125 337	0,01	96,4
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	717 000	0,07	717 000	0,08	100,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	348 615	0,03	348 615	0,04	100,0
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000	0,50	4 601 465	0,54	85,2
- partycypacja	500 000	0,05	499 573	0,06	99,9
- własne	4 900 000	0,46	4 101 892	0,48	83,7
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	15 952 855	1,48	4 449 914	0,52	27,9
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	5 190	0,00	5 189	0,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
- partycypacja	35 000	0,00	-	0,00	0,0

Sygnatura: 80060042429031306202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- <i>własne</i>	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000	0,04	380 000	0,04	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	0,05	312 328	0,04	62,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	130 500	0,01	111 700	0,01	85,6
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500	0,03	305 301	0,04	99,9
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 006 226	0,47	4 282 671	0,50	85,5
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	205 000	0,02	204 693	0,02	99,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	458 454	0,04	135 677	0,02	29,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 253 565	1,33	13 752 516	1,62	96,5
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	55 216 644	5,13	48 915 122	5,75	88,6
- <i>własne</i>	55 216 644	5,13	48 915 122	5,75	88,6
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 483 934	1,63	16 236 586	1,91	92,9
- <i>pozostałe</i>	7 783 934	0,72	7 257 798	0,85	93,2
- <i>własne</i>	9 700 000	0,90	8 978 788	1,05	92,6
Organizacja i zarządzanie ruchem	755 313	0,07	755 188	0,09	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 138 000	0,29	3 138 000	0,37	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	26 900 000	2,50	26 900 000	3,16	100,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	82 841 847	7,70	71 537 828	8,40	86,4
- <i>własne</i>	21 841 847	2,03	18 026 226	2,12	82,5
- <i>Fundusz Covid</i>	61 000 000	5,67	53 511 601	6,29	87,7
Program budowy i modernizacji chodników	1 308 895	0,12	1 208 438	0,14	92,3
Program budowy i przebudowy ulic	640 680	0,06	640 680	0,08	100,0
Program budowy parkingów	2 807 130	0,26	2 807 123	0,33	100,0
Program modernizacji ulic	4 719 332	0,44	4 719 311	0,55	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	19 806 700	1,84	19 511 553	2,29	98,5
Program utwardzania ulic	650 000	0,06	649 285	0,08	99,9
Przebudowa ul. Emilii Plater	310 000	0,03	300 000	0,04	96,8
- <i>własne</i>	310 000	0,03	300 000	0,04	96,8
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	7 374 676	0,69	6 842 407	0,80	92,8
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	35 943 174	3,34	35 819 651	4,21	99,7
- <i>partycypacja</i>	28 490	0,00	28 489	0,00	100,0
- <i>własne</i>	7 652 184	0,71	7 528 661	0,88	98,4
- <i>Fundusz Covid</i>	28 262 500	2,63	28 262 500	3,32	100,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 690	0,00	3 690	0,00	100,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	3 500 000	0,33	3 294 142	0,39	94,1
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	32 680	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000	0,05	550 000	0,06	100,0
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	216 398	0,02	216 398	0,03	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000	0,02	86 672	0,01	34,7
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547	0,01	158 547	0,02	100,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000	0,01	68 265	0,01	68,3
Tramwaj do Mierzyna	30 960	0,00	-	0,00	0,0
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	105 000	0,01	94 988	0,01	90,5
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635	0,38	3 551 310	0,42	86,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 660	0,01	63 960	0,01	93,2
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	68 660	0,01	63 960	0,01	93,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 984 169	1,21	12 719 352	1,49	98,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 400	0,05	543 032	0,06	99,4
Informatyzacja	8 784 011	0,82	8 763 737	1,03	99,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 538 811	0,24	2 332 761	0,27	91,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	862 881	0,08	861 349	0,10	99,8
Urządomat przy Urzędzie Miasta	252 066	0,02	218 472	0,03	86,7
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	777 566 746	72,29	645 928 522	75,87	83,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- dotacje	45 954 675	4,27	31 514 467	3,70	68,6
- Fundusz Covid	147 766 103	13,74	137 005 199	16,09	92,7
- partycypacja	563 490	0,05	528 062	0,06	93,7
- pozostałe	7 783 934	0,72	7 257 798	0,85	93,2
- własne	575 180 336	53,47	469 310 216	55,13	81,6
- własne-dofinansowanie zleconych	318 208	0,03	312 780	0,04	98,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 666 365	100,00	851 347 615	100,00	79,1
- własne	725 611 806	67,46	585 306 562	68,75	80,7
- środki pomocowe UE	140 905 337	13,10	86 128 119	10,12	61,1
- partycypacja	563 490	0,05	528 062	0,06	93,7
- Fundusz Covid	147 766 103	13,74	137 005 199	16,09	92,7
- własne-dofinansowanie zleconych	318 208	0,03	312 780	0,04	98,3
- pozostałe	7 783 934	0,72	7 257 798	0,85	93,2
- dotacje	52 717 487	4,90	34 809 095	4,09	66,0

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		4 715 239,30	2 608 776,70	55%
Fundusz Covid		4 715 239,30	2 608 776,70	55%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		4 715 239,30	2 608 776,70	55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 699 589,00	2 593 850,88	55%
40001	Dostarczanie ciepła	4 699 589,00	2 593 850,88	55%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 699 589,00	2 593 850,88	55%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	4 699 589,00	2 593 850,88	55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 650,30	14 925,82	95%
85395	Pozostała działalność	15 650,30	14 925,82	95%
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	15 650,30	14 925,82	95%
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	15 650,30	14 925,82	95%
WYDATKI MAJĄTKOWE		211 582 691,00	196 146 812,45	93%
Fundusz Covid		147 766 103,00	137 005 199,31	98%
Transport i komunikacja		89 262 500,00	81 774 101,48	92%
600	Transport i łączność	89 262 500,00	81 774 101,48	92%
60004	Lokalny transport zbiorowy	61 000 000,00	53 511 601,48	88%
	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	61 000 000,00	53 511 601,48	88%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 262 500,00	28 262 500,00	100%
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500,00	28 262 500,00	100%
własne		29 494 031,00	25 554 887,61	87%
Transport i komunikacja		29 494 031,00	25 554 887,61	87%
600	Transport i łączność	29 494 031,00	25 554 887,61	87%
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 841 847,00	18 026 226,17	83%
	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	21 841 847,00	18 026 226,17	83%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 652 184,00	7 528 661,44	98%
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	7 652 184,00	7 528 661,44	98%
Gospodarka mieszkaniowa		13 343 275,00	13 343 275,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 343 275,00	13 343 275,00	100%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 343 275,00	13 343 275,00	100%
	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275,00	13 343 275,00	100%
własne		3 165,00	3 165,00	100%
Gospodarka mieszkaniowa		3 165,00	3 165,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 165,00	3 165,00	100%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 165,00	3 165,00	100%
	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	3 165,00	3 165,00	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		12 660 328,00	9 387 822,83	74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 660 328,00	9 387 822,83	74%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 660 328,00	9 387 822,83	74%
	Program Odbudowy Zabytków	12 337 723,00	9 065 218,13	74%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus	322 605,00	322 604,70	100%
własne		234 480,00	93 803,10	40%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		234 480,00	93 803,10	40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 480,00	93 803,10	40%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 480,00	93 803,10	40%
	Program Odbudowy Zabytków	234 480,00	93 803,10	40%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		32 500 000,00	32 500 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	32 500 000,00	32 500 000,00	100%
92601	Obiekty sportowe	32 500 000,00	32 500 000,00	100%
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000,00	32 500 000,00	100%
własne		34 084 912,00	33 489 757,43	98%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		34 084 912,00	33 489 757,43	98%
926	Kultura fizyczna	34 084 912,00	33 489 757,43	98%
92601	Obiekty sportowe	34 084 912,00	33 489 757,43	98%
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	34 084 912,00	33 489 757,43	98%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		76 369 999,95	76 323 313,74	100%
Fundusz Pomocy Ukrainie		75 627 563,95	75 580 879,00	100%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		75 627 563,95	75 580 879,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 726,73	95 726,73	100%
75495	Pozostała działalność	95 726,73	95 726,73	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	95 726,73	95 726,73	100%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	94 481,82	94 481,82	100%
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 244,91	1 244,91	100%
801	Oświata i wychowanie	69 760 350,76	69 756 732,11	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	372 667,76	369 049,11	99%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	372 667,76	369 049,11	99%
	- Koszty obsługi zadania –wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy-dotacji podręcznikowej Ukraina	3 689,70	3 689,70	100%
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	90 978,51	90 579,00	100%
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	277 999,55	274 780,41	99%
80195	Pozostała działalność	69 387 683,00	69 387 683,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	69 387 683,00	69 387 683,00	100%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	69 387 683,00	69 387 683,00	100%
852	Pomoc społeczna	176 072,00	156 026,24	89%
85295	Pozostała działalność	176 072,00	156 026,24	89%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	176 072,00	156 026,24	89%
	- Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy – CUS	176 072,00	156 026,24	89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 249,46	33 249,46	100%
85395	Pozostała działalność	33 249,46	33 249,46	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	33 249,46	33 249,46	100%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	33 249,46	33 249,46	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 770,00	54 770,00	100%
85495	Pozostała działalność	54 770,00	54 770,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	54 770,00	54 770,00	100%
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	54 770,00	54 770,00	100%
855	Rodzina	5 507 395,00	5 484 374,46	100%
85595	Pozostała działalność	5 507 395,00	5 484 374,46	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 507 395,00	5 484 374,46	100%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512,00	599 479,17	100%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	4 907 883,00	4 884 895,29	100%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		76 369 999,95	76 323 313,74	100%
własne		742 436,00	742 434,74	100%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		145 000,00	145 000,00	100%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	145 000,00	145 000,00	100%
	<i>- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100%</i>
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		597 436,00	597 434,74	100%
851	Ochrona zdrowia	553 136,00	553 134,74	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 136,00	553 134,74	100%
	<i>- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</i>	<i>553 136,00</i>	<i>553 134,74</i>	<i>100%</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 300,00	44 300,00	100%
85395	Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00	100%
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	44 300,00	44 300,00	100%
	<i>-RPO WZ - Ukraina bliżej nas</i>	<i>44 300,00</i>	<i>44 300,00</i>	<i>100%</i>

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 250 000	1 173 782	93,90
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)	31 097	31 009	99,7
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)	890 814	856 666	96,2
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	89 916	74 621	83,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	208 173	207 697	
5	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)	15 000	3 790	25,3
6	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	15 000	0	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	10 141 858	9 653 413	95,18
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 783 000	1 655 867	92,9
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 761 745	2 658 745	96,3
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	4 223 520	4 223 337	100,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	1 101 593	896 304	81,4
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	217 000	214 192	98,7
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	55 000	4 968	9,0
Ogółem (I + II)		11 391 858	10 827 194	95,04

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2025 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	5 049 410	-
II.	DOCHODY	22 265 992	39 767 083	178,6
1.	Środki otrzymane	-	39 327 992	-
2.	Pozostałe dochody	-	439 091	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- kary i grzywny dot. cudzoziemców	-	1 500	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-
	- inne	-	437 591	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	22 265 992	44 816 493	201,3
IV.	WYDATKI	22 265 992	41 852 342	188,0
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	15 603 031	14 795 474	94,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 422 287	2 103 561	86,8
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	216 845	207 006	95,5
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	298 000	294 878	99,0
	- bon zasiedleniowy	391 344	275 577	70,4
	- bon zatrudnieniowy	98 000	95 725	97,7
	- roboty publiczne	2 682 000	2 579 578	96,2
	- prace społecznie użyteczne	82 000	73 764	90,0
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	808 073	807 882	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	8 068 965	7 834 342	97,1
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	262 017	262 016	100,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	23 500	23 156	98,5
	- spółdzielnie socjalne	250 000	237 990	95,2
2.	COVID-19 (opłaty sądowe)	700	700	100,0
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	4 779 427	4 230 614	88,5
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 882 835	1 831 438	97,3
5.	Zasiłki	-	18 417 735	-
6.	Dodatki aktywizacyjne	-	1 185 154	-
7.	Świadczenia integracyjne	-	1 391 227	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	2 964 151	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	22 265 992	44 816 493	201,3

3.11. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/25 z dnia 31 stycznia 2025 r.					
1.	15.01.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	8 247,42
2.	14.01.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	2 000,00
3.	7.01.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AB.2	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 RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom.	2 884,00 270,00
4.	13.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej uchodźcom z Ukrainy.	17 000,00
5.	10.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym dla uchodźców z Ukrainy.	504 690,00
6.	10.01.2025 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	18 785,00
7.	22.01.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.9.2025.AP	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa dotyczącej wypłaty "dodatku motywacyjnego" pracownikom pomocy społecznej.	8 779,20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/25 z dnia 31 stycznia 2025 r.					83 432,74
1.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.25.2025.MR.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.	45 431,74

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	22.01.2025 r.	FB-1.3111.24.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej z przeznaczeniem na realizację programów dla osób stosujących przemoc domową.	24 300,00
3.	23.01.2025 r.	FB-1.3111.26.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	13 701,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/25 z dnia 21 lutego 2025 r.					28 446 708,22
1.	18.02.2025 r.	FB-1.3111.23.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 30)w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - -Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania.	66 972,32
2.	19.02.2025 r.	FB-1.3111.11.15.2025.NK.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za żyłom".	16 494,84
3.	18.02.2025 r.	FB-1.3111.41.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 37) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.	28 146,47
4.	6.02.2025 r.	FB-1.3111.14.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49)w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków miejskich.	5 359 977,00
5.	4.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49)w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników domów pomocy społecznej.	5 562 178,40
6.	7.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne i zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49)w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek pomocy społecznej.	5 471 522,16
7.	5.02.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.12.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków pomocowych UE na zadania własne szczebla powiatowego w tym: w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy; w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół Nr 4.	6 407 409,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	21.01.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.24.2025.PJ	Wydział Oświaty	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	4 993 434,00
9.	18.02.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.1.2025.AJ	Wydział Księgowości	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.	12 678,68
10.	21.02.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.26.2025.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone i własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, 85395 - Pozostała działalność, 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	527 895,35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 92/25 z dnia 27 lutego 2025 r.					6 624 508,40
1.	27.02.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.NK.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, - rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, - rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom pomocy społecznej.	2 052 359,40 21 541,00
2.	13.02.2025 r.	Decyzja Nr 112/2025	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	644 811,00
3.	20.02.2025 r.	FB-1.3111.53.2025.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików.	30 000,00
4.	6.02.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.11.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków pomocowych UE na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75867 - Krajowy Plan Odbudowy, z przeznaczeniem na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół Nr 4.	3 875 797,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 126/25 z dnia 18 marca 2025 r.					
1.	18.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.32.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Covid-19 na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	440 311,20
2.	17.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.31.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, w tym: - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, - w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy oraz finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	13 390,80
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/25 z dnia 18 marca 2025 r.					12 493 105,73
1.	6.03.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na 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.	59 500,00
2.	7.03.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na 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.	1 818 171,00
3.	28.02.2025 r.	FB-1.3111.34.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień z administracją rządową szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: - rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów: Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego, - rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na sprawy związane z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji.	245 000,00
4.	18.03.2025 r. 12.03.2025 r. 28.03.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT FB-1.3111.37.2025.AF FB-1.3111.37.2025.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.	102 888,18
5.	11.03.2025 r.	FB-1.3111.47.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, w tym: - rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, - rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,	158 258,00
					995 040,00
					921 600,00
					2 660 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	7.03.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.MT.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na sprawy związane z pomocą dla cudzoziemców.	15 475,00
7.	12.03.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.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 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	20 618,55
9.	20.03.2025 r.	Wniosek WOs-VI.3026.33.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków funduszu pomocy na zadania własne - szczebla gminnego, - szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	3 574 694,00 1 796 461,00
10.	18.03.2025 r.	Wniosek WKG-I.3026.1.153.2025.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na zadania własne szczebla gminnego - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na organizację festynów osiedlowych i zazielenienie dolnego tarasu Starego Miasta.	110 000,00 15 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 154/25 z dnia 18 marca 2025 r.					476 178,70
1.	25.03.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT.10	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 społeczną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karty Polaka".	148 995,00
2.	17.03.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.40.2025.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie porozumień JST w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zawarcie porozumień w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	120 780,00
3.	19.03.2025 r.	FB-1.3111.48.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, - w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, - w rozdziale 80104 - Przedszkola; Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, - w rozdziale 80115 - Technika, - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, - w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.	120 000,00 15 500,00 17 000,00 4 000,00 16 500,00 24 000,00 3 200,00
4.	25.03.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.2.2025.AJ	Wydział Księgowości	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.	6 203,70

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 172/25 z dnia 16 kwietnia 2025 r.					
1.	10.04.2025 r.	Wniosek WOs-VI.3026.35.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy, w tym szczebla: -gminnego, -powiatowego.	6 182 034,78
2.	15.04.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.38.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadanie własne szczebla gminnego w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	3 245 167,00 1 615 581,00
3.	01.04.2025 r.	FB-1.3111.16.2025.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	220 248,00
4.	04.04.2025 r.	FB-1.3111.61.2025.AF.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci.	295 421,00
5.	04.04.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 100,00
6.	08.04.2025 r.	FB-1.3111.61.2025.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	98 612,00
7.	10.04.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.AF	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, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.	107 910,00
8.	11.04.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży "Za życiem".	8 247,42
9.	16.04.2025 r.	FB-1.3111.85.2025.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Deksztalicanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	23 951,00
10.	11.04.2025 r.	FB-1.3111.36.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na doploty do paliwa rolniczego.	48 683,67
11.	15.04.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.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, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.	59 598,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	04.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.44.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 26/2025 z dnia 03.04.2025 r.	7 000,00
13.	04.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.50.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 27/2025 z dnia 09.04.2025 r.	367 793,00
14.	15.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.57.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania zlecone budżetu powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji VAT od paliw gazowych za lata 2023-2024 zgodnie z wyciągiem bankowym numer 29/2025 z dnia 14.04.2025 r.	2 187,69
15.	08.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.46.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji VAT od paliw gazowych za lata 2023-2024 zgodnie z wyciągiem bankowym numer 10/2025 z dnia 07.04.2025 r.	1 535,00
16.	16.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.58.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 30/2025 z dnia 15.04.2025 r.	3 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 194/25 z dnia 30 kwietnia 2025 r.					550 565,35
1.	15.04.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AF.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom.	11 400,00 664,00
2.	17.04.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 377,00
3.	18.04.2025 r.	FB-1.3111.27.2025.AF.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu powiatowego w dziale 851 - Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zapewnienie transportu sanitarnego do DPS osób szczególnie niebezpiecznych i chorych psychicznie.	8 000,00
4.	28.04.2025 r.	FB-1.3111.34.2025.AB.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.	18 901,52
5.	24.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.64.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 35/2025 z dnia 23.04.2025 r.	88 631,00
6.	24.04.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.62.2025.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie lub wyposażenie Dzielnego Domu „Senior+”.	400 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	25.04.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.3.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	5 313,31
8.	22.04.2025 r.	Wniosek BOU-V.3026.24.2025.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	278,52
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 217/25 z dnia 15 maja 2025 r.					8 017 078,31
1.	23.04.2025 r.	Przelew	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 416 701,00
2.	09.05.2025 r.	FB-1.3111.21.2025.AB.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej szczebla gminnego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Omentarże z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	10 000,00
3.	05.05.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną.	1 938,00
4.	09.05.2025 r.	Decyzji Nr 184/2025	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.	1 035 000,00
5.	13.05.2025 r.	FB-1.3111.25.2025.MT.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.	2 784,26
6.	13.05.2025 r.	FB-1.3111.73.2025.MW.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.	832 732,13
7.	14.05.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.NK.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	228 459,00
8.	12.05.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.18	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”.	8 247,42

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	15.05.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.68.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, w tym: -na zadanie własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę uchodźcom z Ukrainy świadczeń z pomocy społecznej; -na zadanie zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej; -zwiększenie środków na zadanie zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadanie zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego zgodnie z wytycznymi nr 14/2025.	12 000,00 10 455,00 429 557,00 724,50
10.	28.04.2025 r.	FB-1.3111.67.2025.AF.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji drogowej.	28 480,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 228/25 z dnia 23 maja 2025 r.					40 692,55
1.	15.05.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MW.20	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, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	29 799,00
2.	16.05.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MW.22	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, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	9 933,00
3.	22.05.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.86.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	2 238,55
4.	19.05.2025 r.	FB-1.3111.26.2025.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-61 278,00
5.	12.05.2025 r.	FB-1.3111.67.2025.NK.21	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego, a zasadzonych wyrokami Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum (sign. akt III C 1250/17 i 1789/16) wraz z należnymi odsetkami.	60 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 245/25 z dnia 29 maja 2025 r.					
1.	27.05.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.4.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	5 767,10
2.	26.05.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
3.	23.05.2025 r.	FB-1.3111.84.2025.NK.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów ostonowych.	88 434,00
4.	20.05.2025 r.	FB-1.3111.2.2025.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	14 604,00
5.	26.05.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.AB.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia motywacyjne.	36 000,00
6.	21.05.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.AB.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przysługowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	1 218 565,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 250/25 z dnia 30 maja 2025 r.					
1.	30.05.2025	Decyzji Nr 294/2025	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania (I tur).	17 200,00
2.	29.05.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AF.21	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "800+".	1 500,00
3.	30.05.2025 r.	FB-1.3111.7.2025.MW.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności, zapasów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	50 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 278/25 z dnia 13 czerwca 2025 r.					
1.	03.06.2025 r.	FB-1.3111.19.2025.MT.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (rez. celowa budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	5 851 496,03
2.	13.06.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.98.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy, w tym: - na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy; - na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy; - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	50 000,00
3.	11.06.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.23	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 „800+”.	4 000,00
4.	11.06.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.22	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 „Za życiem”.	460 453,00
5.	13.06.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.52.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	45 474,00
6.	17.06.2025 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.32.2025.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW Nr 2025D0401S z dnia 15.05.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasza Ziemia 2025”.	33,40
					8 247,42
					5 271 550,00
					11 738,21
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 317/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.					6 029 126,69
1.	24.06.2025 r.	FB-1.3111.18.2025.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (rez. celowa budżetu państwa poz. 27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posilek w szkole i w domu dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	124 178,40
2.	26.06.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.60.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 402 679,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	25.06.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.MW.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Za Życiem”.	8 247,42
4.	18.06.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.106.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy, w tym: - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej; - na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy; - na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	667,57 10 615,00 3 921,25
5.	20.06.2025 r.	FB-1.3111.27.2025.AF.25	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	44 380,00
6.	26.06.2025 r.	FB-1.3111.89.2025.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posilek w szkole i w domu".	366 000,00
7.	18.06.2025 r.	FB-1.3111.97.2025.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej, w tym: - zmniejszenie planu na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione; - zmniejszenie planu na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; - zwiększenie planu na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	-138 182,00 -180 925,00 365 918,00
8.	30.06.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.6.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy 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.	5 727,05
9.	23.06.2025 r.	Decyzja Nr 346/2025	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę diet dla 106 mężów zaufania.	15 900,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 354/25 z dnia 17 lipca 2025 r.					
1.	08.07.2025 r.	Decyzja Nr 326/2025	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85203 - Ośrodki wsparcia przeznaczonych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 225 213,41 -14 938,50
2.	04.07.2025 r.	FB-1.3111.100.2025.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach programu "Karta Dużej Rodziny".	11 168,00
3.	07.07.2025 r.	FB-1.3111.24.2025.NK.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.	1 800,00
4.	02.07.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.AF.27	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 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 za osoby uprawnione.	886,00
5.	07.07.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.112.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	13 100,00
6.	11.07.2025 r.	FB-1.3111.99.2025.AB.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. celowa budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85231 - Pomoc dla cudzoziemców przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	168 689,00
7.	14.07.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.27	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +.	3 500,00
8.	14.07.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.NK.26	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 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 życie".	12 371,13
9.	14.07.2025 r.	Wniosek WK-I.3026.1.62.2025.MZ	Wydział Kultury	Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92106 - Teatry w związku z podpisaniem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek Pleciuga.	550 000,00
10.	16.07.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.125.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	470 467,43
11.	16.07.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.126.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie porozumień JST w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziałe 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczeniem na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych.	7 030,00
12.	17.07.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.127.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	1 140,35

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 373/25 z dnia 30 lipca 2025 r.					8 530 721,94
1.	17.07.2025 r.	FB-1.3111.7.2025.AB.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	81 000,00
2.	22.07.2025 r.	FB-1.3111.16.2025.AB.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	-8 000,00
3.	25.07.2025 r.	FB-1.3111.69.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłek dla opiekuna.	53 000,00
4.	13.06.2025 r.	DPS-IV 39/2025	Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej	Zwiększenie środków w drodze porozumienia z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Inkluzja AKCJA#2".	90 070,00
5.	30.07.2025 r.	Wniosek BOU-V.3026.44.2025.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	288,43
6.	21.07.2025 r.	Wniosek WMIRSPN-II.3026.48.2025.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	18 396,00
7.	22.07.2025 r.	FB-1.3111.17.2025.AF.25	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.	50 356,00
8.	16.07.2025 r.	FB-1.3111.38.2025.NK.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz szczebla powiatowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników.	2 942 712,51
9.	28.07.2025 r.	Wniosek WOs-VI.3026.69.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe oraz szczebla powiatowego z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 302 899,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 393/25 z dnia 12 sierpnia 2025 r.					3 962 357,35
1.	06.08.2025 r.	FB-1.3111.73.2025.MW.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 373 770,37
2.	08.08.2025.	FB-1.3111.43.2025.MW.31	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	200 000,00
3.	30.07.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.28	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	8 247,42
4.	07.08.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.140.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.	14 050,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	07.08.2025 r.	FB-1.3111.99.2025.AF.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	19 100,00
6.	07.08.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT.26	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) z w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc społeczną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karty Polaka".	62 517,00
7.	31.07.2025 r.	FB-1.3111.106.2025.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	53 000,00
8.	05.08.2025 r.	Decyzja Nr 403/2025	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, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego w Szczecinie dokumentów z głosowania i obwodowych komisji wyborczych, wytworzonych w związku z zarządzanymi na dzień 18 maja 2025 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	12 000,00
9.	30.07.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.AB.29	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratownictwa - Gaśniczego.	1 860 000,00
10.	11.08.2025 r.	Wniosek WOŚ-VI.3026.76.2025.BH	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników.	359 672,56
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 405/25 z dnia 21 sierpnia 2025 r.					466 950,45
1.	12.08.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.144.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz finansowanie zespołów orzekających dla uchodźców z Ukrainy.	452 049,45
2.	11.08.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.MT.28)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) z w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc społeczną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karty Polaka".	9 933,00
3.	14.08.2025 r.	Wniosek WMIRSPN-II.3026.59.2025.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	4 968,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 419/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r.					6 142 842,13
1.	26.08.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.MW.32	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	12 371,13
2.	22.08.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.33	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.	645 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	27.08.2025 r.	Wniosek WOs-VI-3026.79.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 485 471,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 456/25 z dnia 16 września 2025 r.					1 048 308,96
1.	12.09.2025 r.	FB-1.3111.111.2025.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	35 895,00
2.	29.08.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MW.33	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych i rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie zagrożeniom.	105 432,00
3.	12.09.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań.	549 800,00
4.	11.09.2025 r.	Wniosek WMIRSPN-II.3026.65.2025.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność tytułem zwrotu należności pobranych świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	5 568,00
5.	05.09.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.85.2025.AF	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność na realizację projektu "Edukacja ekologiczna".	19 998,00
6.	12.09.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.MT.34	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem".	24 742,26
7.	05.09.2025 r.	FB-1.3111.99.2025.AB.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	15 200,00
8.	12.09.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.162.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności zgodnie z wytycznymi bankowym numer 82/2025 z dnia 10.09.2025 r.	241 673,70
9.	29.07.2025 r.	WW/S/133/2025	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie projektu nagrodzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą "Nasze zwierzaki" oraz "Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie ul. Zwierzęcy Zakątek 1".	50 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 474/25 z dnia 29 września 2025 r.					19 419 445,99
1.	19.09.2025 r.	FB-1.3111.115.2025.AF.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na obsługę administracyjną dotyczącą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.	2 246 188,18
2.	12.09.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.165.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi bankowym numer 83/2025 z dnia 12.09.2025 r.	36 662,00
3.	17.09.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.172.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy zgodnie z wytycznymi bankowym numer 85/2025 z dnia 16.09.2025 r.	15 250,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	17.09.2025 r.	FB-1.3111.47.2025.AB.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny; - w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze; - w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych; przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierana rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie	-36 497,34 -41 008,00 -122 709,38
5.	23.09.2025 r.	FB-1.3111.2.2025.MT.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	45 000,00
6.	19.09.2025 r.	FB-1.3111.97.2025.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione; - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-177 703,00 -520 438,00
7.	24.09.2025 r.	FB-1.3111.114.2025.AF.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; - w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.	10 389 240,00 24 940,00
8.	18.09.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.NK.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.	-30 155,44
9.	17.09.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MR.37	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 prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	1 742 638,00
10.	26.09.2025 r.	FB-1.3111.111.2025.AB.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	4 028,85
11.	26.09.2025 r.	FB-1.3111.9.2025.MR.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa przeznaczonej na organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	-885,87
12.	26.09.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.NK.39	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 przeznaczonej na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	22 095,00
13.	26.09.2025 r.	FB-1.3111.99.2025.MW.15	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.	7 600,00
14.	26.09.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.181.2025.MW	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 obywateli Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 90/2025 z dnia 25.09.2025 r.	195 343,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	23.09.2025 r.	FB-1.3111.99.2025.NK.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	2 850,00
16.	19.09.2025 r.	FB-1.3111.109.2025.MW.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania.	13 933,91
17.	18.09.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.90.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów uchodźców z Ukrainy.	80 000,00
18.	29.09.2025 r.	Wniosek WOs-I.3026.98.2025.PJ	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadania własne w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy.	5 477 409,00
19.	26.09.2025 r.	FB-1.3111.38.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) oraz szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na zakup podręczników.	45 665,08
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr. 487/25 z dnia 2 października 2025 r.					235 035,10
1.	01.10.2025 r.	FB-1.3111.109.2025.MW.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oszacowania wartości nieruchomości do ustalenia wysokości odszkodowania.	535,10
2.	29.09.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AB.37	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+"	4 500,00
3.	30.09.2025 r.	FB-1.3111.111.2025.AF.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze.	230 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr. 506/25 z dnia 9 października 2025 r.					21 831 000,00
1.	03.10.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.MW.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego oraz szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność (część 42 - Sprawy Wewnętrzne), z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań.	21 831 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr. 518/25 z dnia 23 października 2025 r.					7 858 886,80
1.	09.10.2025 r.	Wniosek BOU-V.3026.55.2025.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	44,31
2.	26.09.2025 r.	FB-1.3111.28.2025.MT.17	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne i zlecone szczebla gminnego i powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom pomocy społecznej.	-321 701,65

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	29.09.2025 r.	FB-1.3111.14.2025.MT.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 przeznaczony na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobków miejskich.	-257 052,89
4.	02.10.2025 r.	FB-1.3111.24.2025.MT.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej z przeznaczeniem na realizację programów dla osób stosujących przemoc domową.	4 500,00
5.	03.10.2025 r.	FB-1.3111.19.2025.AB.26	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu 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.	201 221,00
6.	08.10.2025 r.	FB-1.3111.16.2025.NK.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	93 297,00
7.	09.10.2025 r.	FB-1.3111.26.2025.AB.8	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.	120 304,42
8.	09.10.2025 r.	FB-1.3111.7.2025.AB.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	3 800,00
9.	09.10.2025 r.	FB-1.3111.37.2025.NK.32	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 społeczną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karty Polaka".	29 799,00
10.	15.10.2025 r.	FB-1.3111.2.2025.MW.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	90 000,00
11.	15.10.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.AF.39	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 "800+".	13 500,00
12.	24.09.2025 r.	FB-1.3111.114.2025.MT.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją; - w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (z rez. celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; - w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (z rez. celowej budżetu państwa poz. 34) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; - w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (z ustawy budżetowej) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	5 726 280,00 107 977,00 275 096,00
13.	14.10.2025 r.	FB-1.3111.14.2025.AF.38	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".	217 221,00 4 123,71

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	22.10.2025 r.	FB-1.3111.7.2025.MW.25	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 970,00
15.	21.10.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.203.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 97/2025 z dnia 20.10.2025 r.	18 648,00
16.	20.10.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.202.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność, w tym: - zwiększenie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 96/2025 z dnia 17.10.2025 r.; - zwiększenie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w systemie pieczy zastępczej zgodnie z wyciągiem bankowym numer 96/2025 z dnia 17.10.2025 r.	427 526,00
17.	08.10.2025 r.	FB-1.3111.36.2025.AB.32	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego.	47 398,86
18.	03.10.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.8.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy 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 zgodnie z wyciągiem bankowym nr 94/2025 z dnia 02.10.2025 r.	27 346,06
19.	23.10.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.10.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy 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 zgodnie z wyciągiem bankowym nr 98/2025 z dnia 22.10.2025 r.	13 662,78
20.	09.10.2025 r.	Wniosek WOS-IV.3026.93.2025.BTH	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (gmina) i z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (powiat).	12 995,20
21.	14.10.2025 r.	Wniosek WMIRSPN-II.3026.75.2025.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	5 568,00
22.	16.10.2025 r.	FB-1.3111.17.2025.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 63) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na zakup hoteli zgodnych z BHP dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	9 558,00
23.	15.10.2025 r.	FB-1.3111.17.2025.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego obejmujące: - zmniejszenie planu dotacji na zadania majątkowe, przeznaczonej na zakup samochodu osobowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego; - zwiększenie planu dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	-2 685,00 2 685,00
24.	20.10.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.NK.23	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752 - Ochrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.	240 000,00
25.	16.10.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MW.44	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo-gaśniczych.	213 255,00
26.	16.10.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MT.46	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo-gaśniczych.	25 810,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
27.	16.10.2025 r.	FB-1.3111.111.2025.MW.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	162 546,00
28.	09.10.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MR.42	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratownictwa - Gaśniczego.	119 000,00
29.	18.10.2025 r.	GN-2.3122.104.2025.SŁ	Wojewoda Zachodniopomorski	Przesunięcie środków w planie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego, obejmujące: - zmniejszenie w ramach działania 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; - zwiększenie w ramach działania 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	-6 126,09 6 126,09
30.	01.10.2025 r.	FB-1.3111.109.2025.MW.20 GN-2.3122.104.2.2025.SŁ	Wojewoda Zachodniopomorski	Przesunięcie środków w planie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego, obejmujące: - zmniejszenie w ramach działania 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst; - zwiększenie w ramach działania 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.	-535,10 535,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 534/25 z dnia 30 października 2025 r.					5 674 048,47
1.	30.10.2025 r.	Wniosek WOs-VI.3026.109.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 756 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 327 474,00
2.	22.10.2025 r.	FB-1.3111.105.2025.MR.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na program Przyjazna szkoła na zatrudnienie asystentów międzykulturowych.	492 472,97
3.	21.10.2025 r.	FB-1.3111.79.2025.MT.21	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego z rez. celowej budżetu państwa poz. 26, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.	183 430,00
4.	14.10.2025 r.	FB-1.3111.122.2025.MT.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego z rez. celowej budżetu państwa poz. 26, w tym: - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkole (gmina); - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (powiat); - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (powiat); - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (powiat); z przeznaczeniem realizację Rządowego programu "Cyfrowy uczeń".	60 000,00 75 000,00 30 000,00 30 000,00
5.	28.10.2025 r.	Wniosek BOU-V.3026.61.2025.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	333,50
6.	29.10.2025 r.	FB-1.3111.97.2025.AF.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne i zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - zmniejszenie planu w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;	-202 841,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	28.10.2025 r.	FB-1.3111.24.2025.AF.20	Wojewoda Zachodniopomorski	- zmniejszenie planu w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; - zwiększenie planu o kwotę w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	-360 223,00 33 902,00
				Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej z przeznaczeniem na realizację programów dla osób stosujących przemoc domową.	4 500,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 572/25 z dnia 20 listopada 2025 r.					2 767 060,09
1.	12.11.2025 r.	FB-1.3111.81.2025.MT.50	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.	20 000,00
2.	13.11.2025 r.	FB-1.3111.124.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	180 982,00
3.	04.11.2025 r.	FB-1.3111.123.2025.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (rez. celowa budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika sołajnego.	282 914,00
4.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.97.2025.MW.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - zmniejszenie w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych; - zwiększenie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	-30 000,00 18 104,00
5.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.MT.43	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu 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 realizację świadczenia wychowawczego.	9 500,00
6.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.100.2025.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (rez. celowa budżetu państwa poz.15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta dużej rodziny z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	4 305,00
7.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.114.2025.AB.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	-4 193,00
8.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.15.2025.AF.42	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu 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.	53 608,23
9.	17.11.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.226.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie przelewu nr 108/2025 z dnia 14.11.2025 r. ze środków Funduszu Pomocy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.	2 251,50
10.	14.11.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.224.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie przelewu nr 107/2025 z dnia 13.11.2025 r. ze środków Funduszu Pomocy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	82 343,00
11.	10.11.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.215.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie przelewu nr 105/2025 z dnia 07.11.2025 r. ze środków Funduszu Pomocy, w tym: - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność; - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność; z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.	18 648,00 521 378,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	03.11.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.207.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie porozumienia między gminami w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na program edukacyjny - motywacyjny.	56 980,00
13.	05.11.2025 r.	FB-1.3111.111.2025.MT.16	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	868 741,00
14.	04.11.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.NK.29	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.	252 000,00
15.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.NK.40	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.	268 000,00
16.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.MR.47	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Obrona narodowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4), rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	130 920,00
17.	29.10.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.NK.27)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.	375 000,00
18.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.103.2025.NK.41	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75295 - Pozostała działalność na zadania zlecone obejmujące: - zwiększenie dotacji celowej szczebla gminnego; - zmniejszenie dotacji celowej szczebla gminnego; - zmniejszenie dotacji celowej szczebla powiatowego; z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań.	2 040 000,00 -2 424 624,85 -81 438,80
19.	17.11.2025 r.	FB-1.3111.53.2025.NK.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i Leśnictwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików.	-14 130,00
20.	17.11.2025 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.50.2025.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚ/GW Nr 202SD/1050S z dnia 18 września 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap VI”.	65 838,41
21.	19.11.2025 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.3.77.2025.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na organizowanie usług przewozowych.	68 385,00
22.	30.10.2025 R.	Wniosek WSS-III.3026.1.206.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie przelewu dnia 29.10.2025 r. ze środków Funduszu Pomocy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.	1 548,60

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 587/25 z dnia 27 listopada 2025 r.					
1.	04.11.2025 r.	FB-1.3.111.73.2025.AF.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.	7 219 556,92 475 875,88
2.	26.11.2025 r.	Wniosek WOs-VI.3026.120.2025.MI	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego na podstawie przelewu dnia 24.11.2025 r. ze środków Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	5 599 452,00
3.	27.11.2025 r.	Wniosek WKs-VI.3153.12.2025.AJ	Wydział Księgowości	Zwiększenie planu na zadania zlecone szczebla gminnego na podstawie przelewu z dnia 26.11.2025 r. ze środków Funduszu Pomocy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników.	10 947,04
4.	14.11.2025 r.	FB-1.3.111.114.2025.MW.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów; - na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 35).	1 113 555,00 19 727,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 613/25 z dnia 4 grudnia 2025 r.					
1.	01.12.2025 r.	FB-1.3.111.26.2025.MT.1	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	11 246,00
2.	01.12.2025 r.	FB-1.3.111.97.2025.MR.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; - w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe; przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych.	-48 967,00 -302 817,00
3.	01.12.2025 r.	Wniosek WMIRSPN-II.3026.80.2025.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nie należne pobranych świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	1 800,00
4.	01.12.2025 r.	Wniosek WOs-IV.3026.107.2025.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wspieranie finansowe wyjazdów edukacyjnych.	233 029,20
5.	03.12.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.244.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z wyciągiem bankowym numer 117/2025 z dnia 03.12.2025 r.	10 761,00
6.	04.12.2025 r.	Wniosek WOs-I.3026.55.2025.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Gmin Stare Czapnowo oraz Przelewoice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	1 868,27

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 634/25 z dnia 15 grudnia 2025 r.					
1.	05.12.2025 r.	FB-1.3111.3.2025.MT.33	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	13 569 634,50 4 750,00
2.	11.12.2025 r.	FB-1.3111.114.2025.MW.17	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 71) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	1 907 396,00
3.	12.12.2025 r.	FB-1.3111.13.2025.MR.49	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	10 500,00
4.	11.12.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.262.2025.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie porozumienia między gminami w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na program edukacyjno - motywacyjny dla osób nietrzeźwych.	57 720,00
5.	15.12.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.272.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie porozumienia między gminami w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych.	1 480,00
6.	09.12.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.265.2025.EK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	75 032,00
7.	15.12.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.114.2025.BB	Wydział Oświaty	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego finansowane z Funduszu Pomocy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów uchodźców z Ukrainy.	-85 230,00
8.	15.12.2025 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.115.2025.BB	Wydział Oświaty	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.	-1 214 000,00
9.	15.12.2025 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.38.2025.PJ	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego finansowane z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy.	10 878 711,00
10.	12.12.2025 r.	FB-1.3111.43.2025.AF.50	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych i na rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie zagrożeniom.	1 886 659,00
11.	12.12.2025 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.56.2025.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW Nr 2025DI089S z dnia 15 października 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadania: Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pn.: "Zwierzęcy Zakątek w Mieście".	46 616,50

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 676/25 z dnia 29 grudnia 2025 r.					
1.	17.12.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.278.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	13 502,87 636,62
2.	29.12.2025 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.1.290.2025.MW	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	5 730,00
3.	29.12.2025 r.	Wniosek WKS-VI.3153.15.2025.AJ	Wydział Księgowości	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.	6 836,10
4.	29.12.2025 r.	Wniosek BOU.V.3026.77.2025.A	Biuro Obsługi Urzędu	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	300,15
OGÓŁEM ZMIANY					177 105 573,58

3.12. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH BANKOWYCH ORAZ OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.25 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 r.	Zrealizowane spłaty w 2025 r.	Stan zobowiązań na 31.12.25 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	2 002 085 671	190 000 000	55 236 847	2 136 848 824	82,9
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	61 536 585	-	6 153 659	55 382 927	2,1
	równowartość w EURO	14 634 146	-	1 463 415	13 170 732	-
	- WIBOR 3M+0,66 p.p.	49 500 000	-	4 500 000	45 000 000	1,7
	- stałe oprocentowanie 5,154%	47 150 000	-	4 100 000	43 050 000	1,7
	- stałe oprocentowanie 4,667%	80 592 593	-	6 320 988	74 271 605	2,9
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	43 220 779	-	3 324 675	39 896 104	1,5
	- stałe oprocentowanie 2,282%	95 064 935	-	6 233 766	88 831 169	3,4
	- stałe oprocentowanie 5,183%	44 363 636	-	2 909 091	41 454 545	1,6
	- stałe oprocentowanie 5,668%	238 857 143	-	12 571 429	226 285 714	8,8
	- stałe oprocentowanie 5,156%	58 000 000	-	2 289 474	55 710 526	2,2
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	6 833 766	256 266 234	9,9
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	5,6
	- stałe oprocentowanie 5,104%	100 000 000	-	-	100 000 000	3,9
	- stałe oprocentowanie 5,104%	150 000 000	-	-	150 000 000	5,8
	- stałe oprocentowanie 4,980%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,1
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,4
	- stałe oprocentowanie 4,719%	101 000 000	-	-	101 000 000	3,9
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	2,9
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	163 000 000	-	-	163 000 000	6,3
	równowartość w EURO	37 274 182	-	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	67 800 000	-	-	67 800 000	2,6
	równowartość w EURO	15 536 917	-	-	15 536 917	-
	- WIBOR 3M+0,706 p.p.	-	190 000 000	-	190 000 000	7,4
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	127 062 474	-	12 905 674	114 156 800	4,4
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	62 858 182	-	5 847 273	57 010 910	2,2
	równowartość w EURO	15 636 364	-	1 454 545	14 181 818	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	31 147 945	-	2 650 889	28 497 056	1,1
	równowartość w EURO	7 168 687	-	610 101	6 558 586	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	33 056 346	-	4 407 513	28 648 834	1,1
	równowartość w EURO	7 980 769	-	1 064 103	6 916 667	-
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	96 576 811	32 420 652	7 166 796	121 830 666	4,7
	- WIBOR 3M+0,91%	48 275 864	-	3 448 276	44 827 588	1,7
	- stałe oprocentowanie 1,00%	43 363 447	-	2 195 616	41 167 831	1,6
	- stałe oprocentowanie 1,00%	4 937 500	-	250 000	4 687 500	0,2
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	15 653 768	615 034	15 038 735	0,6
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	494 885	19 444	475 442	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	296 400	11 645	284 755	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	3 148 704	123 713	3 024 991	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	1 721 435	67 635	1 653 801	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	688 836	27 064	661 772	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	1 499 611	58 918	1 440 693	0,1
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	257 288	10 108	247 179	0,0
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	5 969 186	234 528	5 734 658	0,2
	- stałe oprocentowanie 0,00%***	-	2 010 741	79 002	1 931 739	0,1
	- stałe oprocentowanie 1,00%	-	679 798	25 815	653 983	0,0
4.	PEKAO S.A.	68 000 000	-	9 000 000	59 000 000	2,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	68 000 000	-	9 000 000	59 000 000	2,3
5.	PKO BP	153 000 000	-	7 650 000	145 350 000	5,6
	- WIBOR 3M+0,42%	153 000 000	-	7 650 000	145 350 000	5,6
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	222 420 652	91 959 318	2 577 186 290	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.25 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 r.	Zrealizowane spłaty w 2025 r.	Stan zobowiązań na 31.12.25 r.	Struktura %
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty bankowe	2 129 148 145	190 000 000	68 142 521	2 251 005 624	87,3
2.	Pożyczki bankowe	249 576 811	32 420 652	14 816 796	267 180 666	10,4
3.	Obligacje	68 000 000	-	9 000 000	59 000 000	2,3
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	222 420 652	91 959 318	2 577 186 290	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	449 996 643	190 000 000	27 922 951	612 073 692	23,7
2.	EURIBOR	188 599 059	-	19 059 333	169 539 726	6,6
3.	Stałe oprocentowanie	1 808 129 254	32 420 652	44 977 034	1 795 572 872	69,7
Łączny poziom zadłużenia		2 446 724 956	222 420 652	91 959 318	2 577 186 290	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.

*** kwota zaciągniętego kredytu uwzględnia częściowe umorzenie

3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 423 478 354	3 446 999 135	100,69
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 628 854 924	2 565 156 109	97,58
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 569 854 924	2 506 149 283	97,52
	- obligacje	59 000 000	59 000 000	100,00
	- zobowiązania wymagalne	-	6 827	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	214 542 876	190 272 946	88,69
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	122 220 659	98 313 628	80,44
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów i pożyczek bankowych	83 322 217	82 959 318	99,56
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	214 542 876	190 272 946	88,7
<u>Wskaźniki</u>				
1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	16,52	16,52	
2.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,27	5,52	
3.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 825,39	6 660,01	
4.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	557,03	494,01	

* 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 2025 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 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	-	0	0	-	111 953	109 893	98,2	111 953	109 893	-	109 893	100,0	
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	96 083	96 083	100,0	96 083	96 083	-	96 083	100,0	
01095	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	-	15 870	13 810	87,0	15 870	13 810	-	13 810	100,0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	4 000 000	1 894 262	47,4	4 699 589	2 593 851	-	2 593 851	136,9	
40001	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	-	4 000 000	1 894 262	47,4	4 699 589	2 593 851	-	2 593 851	136,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 241 000	48 775 369	12 124 472	185,9	3 172 132	2 941 752	92,7	3 172 132	2 941 752	32 028	2 973 780	101,1	
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	26 241 000	48 775 369	12 124 472	185,9	572 272	572 270	100,0	572 272	572 270	-	572 270	100,0	
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	2 599 860	2 369 482	91,1	2 599 860	2 369 482	32 028	2 401 510	101,4	
710	Działalność usługowa	-	16	1	-	3 790 356	3 790 337	100,0	3 790 356	3 790 337	7 279 426	11 069 763	292,1	
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	438 245	438 245	100,0	438 245	438 245	143 297	581 542	132,7	
71012	Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego/ Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	379 197	379 197	100,0	379 197	379 197	7 051 382	7 430 579	1959,6	
71012	Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	-	55 000	54 981	100,0	55 000	54 981	84 747	139 728	254,1	
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	16	1	-	2 817 914	2 817 914	100,0	2 817 914	2 817 914	-	2 817 914	100,0	
71035	Orientamentwo wojenne	-	-	-	-	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	-	100 000	100,0	
750	Administracja publiczna	24 000	35 433	1 772	147,6	9 929 423	9 928 706	100,0	9 345 354	9 344 637	4 424 426	13 769 063	138,7	
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	2 169 387	2 168 669	100,0	2 169 387	2 168 669	1 124 312	3 292 981	151,8	
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	24 000	35 433	1 772	147,6	7 760 036	7 760 036	100,0	7 175 968	7 175 968	3 300 114	10 476 082	135,0	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	3 016 676	3 009 609	99,8	3 016 676	3 009 609	-	3 009 609	100,0	
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	73 200	73 200	100,0	73 200	73 200	-	73 200	100,0	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	-	-	-	-	2 943 476	2 936 409	99,8	2 943 476	2 936 409	-	2 936 409	100,0	
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	22 429 050	21 980 693	98,0	22 429 050	21 980 693	93 040	22 073 734	100,4	
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	181 114	181 114	100,0	181 114	181 114	-	181 114	100,0	
75295	Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	16 974 750	16 633 500	98,0	16 974 750	16 633 500	84 713	16 718 213	100,5	
75295	Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	4 658 186	4 551 079	97,7	4 658 186	4 551 079	8 328	4 559 407	100,2	
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	615 000	615 000	100,0	615 000	615 000	-	615 000	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	149 381	7 469	249,0	53 252 356	51 257 022	96,3	53 252 356	51 257 022	-	51 257 022	100,0	
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000	149 381	7 469	249,0	50 025 709	48 030 375	96,0	48 046 709	47 982 021	-	47 982 021	99,9	
75411	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	4 979 000	3 048 354	-	3 048 354	101,6	
75478	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	130 920	130 920	100,0	130 920	130 920	-	130 920	100,0	
75495	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	94 482	94 482	100,0	94 482	94 482	-	94 482	100,0	
75495	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	-	-	-	-	1 245	1 245	100,0	1 245	1 245	-	1 245	100,0	
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 171 968	1 166 062	99,5	1 171 968	1 166 062	226 095	1 392 158	119,4	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 171 968	1 166 062	99,5	1 171 968	1 166 062	226 095	1 392 158	119,4	
758	Różne rozliczenia	-	82 566	7 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	82 566	7 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	4 895 718	4 619 141	94,4	4 894 689	4 618 112	192	4 618 304	100,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	528 882	474 379	89,7	528 882	474 379	-	474 379	100,0	
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	2 989 407	2 944 423	98,5	2 988 378	2 943 394	192	2 943 586	100,0	
80195	Wyjście z klasą	-	-	-	-	233 029	230 771	99,0	233 029	230 771	-	230 771	100,0	
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	1 144 400	969 568	84,7	1 144 400	969 568	-	969 568	100,0	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY				WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2														
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	132 380	131 383	99,2	132 380	131 383	-	131 383	100,0		
85195	Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	-	-	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	-	8 000	100,0		
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	124 380	123 383	99,2	124 380	123 383	-	123 383	100,0		
852	Pomoc społeczna	66 600	99 187	4 959	148,9	11 587 452	11 455 035	98,9	11 587 452	11 455 035	143 800	11 598 834	101,3		
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	-	779	39	-	7 950 362	7 936 870	99,8	7 950 362	7 936 870	143 800	8 080 670	101,8		
85203	Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	729 708	689 552	94,5	729 708	689 552	-	689 552	100,0		
85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	-	-	35 100	34 992	99,7	35 100	34 992	-	34 992	100,0		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	-	-	-	-	1 820	1 549	85,1	1 820	1 549	-	1 549	100,0		
85215	Bon energetyczny	-	-	-	-	66 972	52 422	78,3	66 972	52 422	-	52 422	100,0		
85219	Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	1 225 029	1 224 734	100,0	1 225 029	1 224 734	-	1 224 734	100,0		
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	66 600	98 408	4 920	147,8	1 129 604	1 080 907	95,7	1 129 604	1 080 907	-	1 080 907	100,0		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	282 425	282 425	100,0	282 425	282 425	-	282 425	100,0		
85295	Dodatek osłonowy	-	-	-	-	28 146	15 852	56,3	28 146	15 852	-	15 852	100,0		
85295	Program "Od zależności ku samodzielności"	-	-	-	-	90 070	87 516	97,2	90 070	87 516	-	87 516	100,0		
85295	Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	-	-	48 216	48 216	100,0	48 216	48 216	-	48 216	100,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000	45 459	2 273	146,6	4 121 660	4 093 446	99,3	4 121 660	4 093 446	237 189	4 330 635	105,8		
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności	31 000	45 459	2 273	146,6	2 860 770	2 860 767	100,0	2 860 770	2 860 767	179 600	3 040 367	106,3		
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	366 790	339 302	92,5	366 790	339 302	-	339 302	100,0		
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	845 201	845 201	100,0	845 201	845 201	-	845 201	100,0		
85395	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	-	-	15 650	14 926	95,4	15 650	14 926	-	14 926	100,0		
85395	Bon ciepłowniczy	-	-	-	-	-	-	-	-	0	57 589	57 589	-		
85395	Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	33 249	33 249	100,0	33 249	33 249,46	-	33 249	100,0		

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2025 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	
855	Rodzina	4 451 000	6 083 211	1 088 826	136,7	128 043 111	127 921 890	99,9	128 043 111	127 921 890	5 084 256	133 006 146	104	
85501	Świadczenia wychowawcze	-	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85502	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +/800 +	-	-	-	-	45 033	39 033	86,7	45 033	39 033	-	39 033	100,0	
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4 451 000	6 082 237	1 088 777	136,6	119 324 198	119 292 382	100,0	119 324 198	119 292 382	4 940 936	124 233 318	104,1	
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	197 938	189 691	95,8	197 938	189 691	-	189 691	100,0	
85502	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	0	0	0	0	0	143 320	143 320	-	
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	946	47	-	15 473	15 323	99,0	15 473	15 323	-	15 323,00	100,0	
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	98 612	98 612	100,0	98 612	98 612	-	98 612	100,0	
85510	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +/800 +	-	-	-	-	295 421	259 399	87,8	295 421	259 399	-	259 399	100,0	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	2 559 041	2 543 075	99,4	2 559 041	2 543 075	-	2 543 075	100,0	
85595	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	599 512	599 479	100,0	599 512	599 479	-	599 479	100,0	
85595	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	4 907 883	4 884 895	99,5	4 907 883	4 884 895	-	4 884 895	100,0	
OGÓŁEM		30 873 600	55 270 622	13 237 079	179,0	249 654 236	244 299 228	97,9	249 768 727	244 413 720	17 520 454	261 934 174	107,2	

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1.DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0 zł	281 056 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	3 000 000 zł	4 343 826 zł	144,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

520 000 zł 309 638 zł 59,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

2 480 000 zł 4 034 188 zł 162,7

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

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

Objaśnienia:

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

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000 zł	3 376 750 zł	84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług oraz drobnej wytwórczości. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać wyłącznie podatnicy, którzy stosowali ją już w 2021 roku. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania w tej formie reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Objaśnienia:

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000 000 zł	50 969 618 zł	110,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ 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 r. obowiązuje zwolnienie z podatku dla osób fizycznych nabywających pierwsze mieszkanie lub dom, co ma wpływ na poziom dochodów z tego tytułu.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości zawartych transakcji i wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą opodatkowania. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 5,2 mln zł, tj. o 11,5% przy planie wyższym o 2,2%.

Podatek od nieruchomości	396 100 000 zł	402 390 140 zł	101,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2025 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,38 zł/m2,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 6,84 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,73 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 1,19 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 34,00 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6,95 zł/m2,
- od powierzchni budynków pozostałych 11,48 zł/m2,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	337 600 000 zł	338 474 851 zł	100,3

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia podstaw opodatkowania w zakresie nowych obiektów oraz z wpłat zaległości wynikających z decyzji określających za lata ubiegłe.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	58 500 000 zł	63 915 290 zł	109,3

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych oraz zintensyfikowanych czynności sprawdzających i postępowań podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn	9 100 000 zł	9 250 218 zł	101,7

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 niższe o 0,5 mln zł, tj. o 5,2% przy niezmiennym planie.

Podatek od środków transportowych	12 100 000 zł	11 187 351 zł	92,5

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 osoby prawne	9 000 000 zł	8 376 140 zł	93,1

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	3 100 000 zł	2 811 211 zł	90,7

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęły m.in. zamknięcia oraz czasowe zawieszenia działalności transportowej, skutkujące wyrejestrowaniem pojazdów z ruchu, a także zmiany siedzib kilku podatników posiadających liczną flotę pojazdów stanowiących podstawę opodatkowania w latach ubiegłych oraz zmiany właścicielskie.

Podatek rolny i leśny	693 700 zł	669 433 zł	96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny	302 200 zł	295 038 zł	97,6

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.

Podatek leśny od osób prawnych	299 500 zł	292 141 zł	97,5

Podatek leśny od osób fizycznych	2 700 zł	2 896 zł	107,3

Objaśnienia:

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

Podatek rolny	391 500 zł	374 395 zł	95,6

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	64 500 zł	59 001 zł	91,5

Podatek rolny od osób fizycznych

Objaśnienia:

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

327 000 zł	315 394 zł	96,5

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841 zł	132 447 zł	512,5

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:

Planowane dochody wynikają z otrzymanej decyzji od Wojewody Zachodniopomorskiego informującej o otrzymaniu zwrotu utraconych dochodów w 2024 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Pozostałe 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	471 019 541 zł	482 600 839 zł	102,5

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 110 000 zł	3 307 215 zł	297,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	570 000 zł	2 442 060 zł	428,4

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 liczby składanych do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. Wpłynęło więcej wniosków, niż zakładano w planie dochodów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	540 000 zł	865 155 zł	160,2

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

Objaśnienia:

Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana tylko na wniosek inwestorów. Ilość składanych wniosków jest trudna do prognozowania. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury, a wpływy mają charakter nierytmiczny. Największy udział w dochodach (ponad 80%) stanowią operatorzy telekomunikacyjni, Enea Operator, PSG, SEC. Na przekroczenie wykonania znaczący wpływ miała akcja operatorów telekomunikacyjnych dotycząca zwiększenia dla mieszkańców miasta dostępności do internetu, w ramach przyznaných m. in. środków z KPO.

Dywidendy	46 617 000 zł	29 080 774 zł	62,4
Dywidenda ARMS Sp. z o.o.	0 zł	500 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dywidenda za 2024 rok, z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 000 000 zł	2 549 945 zł	127,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w pierwszym półroczu 2025 r. w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	1 500 000 zł	2 688 081 zł	179,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w pierwszym półroczu 2025 r. w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	117 000 zł	324 479 zł	277,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w pierwszym półroczu 2025 r. w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000 zł	7 020 723 zł	100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dywidenda SFP Sp. z o.o.	0 zł	997 546 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dywidenda za 2024 rok, z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	15 000 000 zł	15 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w drugim półroczu 2025 r., w planowanej wysokości.

Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	21 000 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2024 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Brak wpłaty dywidendy w 2025 roku.

Wypracowany przez spółkę zysk został przeznaczony na cele inwestycyjne.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	133 920 178 zł	139 467 616 zł	104,1

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	414 914 zł	296 868 zł	71,5

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. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu oddania do użytkowania nowych 27 lokali przy ul. Getta Warszawskiego oraz ul. Pokładowej na cele "Dому dla Seniora".

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 282 263 zł	1 369 361 zł	106,8

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 577.820 zł, wykonanie 675.997 zł
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.037,24 m2,
- średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 48.152 zł, wykonanie 56.333 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia
- plan 704.443 zł, wykonanie 693.364 zł.

Objaśnienia:

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

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	22 973 258 zł	24 803 025 zł	108,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z wdrożonego systemu windykacji i monitoringu opłat. Realizacja dochodów obejmuje zaległe wpływy z poprzednich okresów.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 761 804 zł	1 650 019 zł	93,7

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:

W 2025 roku przyjęto wzrost stawek za dzierżawę i najem na poziomie 15% (w lok. użytkowych). Zrealizowana podwyżka była na poziomie niższym od zakładanego stąd niższe niż zakładano wpływy z tego tytułu.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	11 796 982 zł	11 626 922 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów niż zakładano na etapie plan, ze względu na niższe wpłaty.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	131 280 zł	181 386 zł	138,2

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego:
- plan 122.320 zł, - wykonanie - 162.735 zł;
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu:
- plan 8.960 zł, - wykonanie - 18.651 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z zawarcia dodatkowych umów najmu obiektu oraz wyższych opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	3 133 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:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857 zł	3 520 088 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania wykorzystaniem obiektu przez organizatorów imprez sportowych oraz artystycznych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	0 zł	7 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

- Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie KORBANK MEDIA CYFROWE Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 950 zł	153 688 zł	104,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami:
 - Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 106.546,92 zł,
 - Centrum Usług Społecznych - 40.401,52 zł,
 - Centrum Opieki nad Dzieckiem - 6.739,40 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300 zł	1 383 683 zł	129,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (217 miejsc przy pomostach, 45 umów na lądzie):
 – plan - 1.021.400 zł, - wykonanie - 1.338.783 zł;

2. Dochody z tytułu najmu suwnicy:
 – plan 44.900 zł, - wykonanie - 44.900 zł.

Objaśnienia:

Wysoki poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu cen za roczny postój jednostek pływających, zgodnie z Zarządzeniem Nr 259/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.05.2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**9 025 740 zł 10 173 607 zł 112,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 550.400 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 77.400 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 469.920 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 107.160 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 78.650 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 150.700 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 3.917,17 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 23.500 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 28.600 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 27.500 zł,

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 2.160.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 201.600 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 47.520 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 49.350 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 7.200 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.159.000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 379.200 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 1.342.700 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 432.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 139.920 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 71.020 zł.

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

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 60.000 zł,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 15.000 zł,
- miejsce rodzinne (2 miejsca w pionie i 2 miejsca w poziomie), Cmentarz Centralny - 437.000 zł.

4) Opłata za dochowania i pogłębienia, w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 1.814.150 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 67.200 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne - 167.050 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 89.700 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 16.250 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi sprzedaży kwater arzebalnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	371 740 zł	443 982 zł	119,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłaty za użytkowanie nisz urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat - 399.881,88 zł
 Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:
 Cmentarz Zachodni - 225.271,88 zł.
 Cmentarz Centralny - 8.000 zł.
 Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie w tym:
 Cmentarz Zachodni - 75.600 zł.
 Do pochówku urny - typ II miejsce przy ozdobnym słupku w tym:
 Cmentarz Zachodni - 0 zł.
 Cmentarz Centralny - 0 zł.
 Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi w tym:
 Cmentarz Zachodni - 91.010 zł.

- 2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"
 - kwota 44.100 zł (90 pochówków po 490 zł).

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267 zł	3 629 463 zł	132,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy.	0 zł	27 941 zł	-

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikają z czynności windykacyjnych podjętych wobec kontrahentów, za nieterminowe wpłaty należności.

2. Wpływy z tytułu opłat za:	2 700 000 zł	3 569 255 zł	132,2
- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego):
 - plan 466.000 zł, wykonanie 296.955 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 1.497.000 zł, wykonanie 2.125.302 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 737.000 zł, wykonanie 1.146.998 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów za wynajem obiektów niż planowano. Zauważalny wzrost zainteresowania korzystaniem z infrastruktury sportowej Miasta.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisław, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego .	32 267 zł	32 267 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	6 100 zł	4 813 zł	78,9

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 - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696 zł	671 547 zł	120,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe.	550 696 zł	662 639 zł	120,3

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z dużego zainteresowania bazą noclegową.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	5 000 zł	8 908 zł	178,2

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikają z czynności windykacyjnych podjętych wobec kontrahentów, za nieterminowe wpłaty należności.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	223 813 zł	74,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400,
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 113,
- Powierzchnia stanowiska - 6 -12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.980,64 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na niższym poziomie, wynika z mniejszego zainteresowania dzierżawą stanowisk handlowych w okresie Wszystkich Świętych, niż planowano.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	375 986 zł	375 986 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty związane z funkcjonowaniem tramwajowej infrastruktury oraz obsługą usług przewozowych.
Liczba dzierżawionych obiektów - 19, o łącznej powierzchni 89.520,47 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 773 810 zł	3 538 150 zł	93,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 3.123.900,93 zł,
- schrony - 76.999,41 zł,
- reklamy - 234.599,38 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 102.649,95 zł.

Objaśnienia:

Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych, mających na celu kontrolę i stały monitoring wnoszonych opłat, nie udało się osiągnąć planowanego poziomu dochodów.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	96 000 zł	100 505 zł	104,7

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:

Dochody z tytułu dzierżaw lub najmu obiektów, terenu i mienia ZDiTM w tym: obiektów na

pętlach: Basen Górniczy (cukiernia-Firma Handlowa M. Dąbrowski), pomieszczenia biurowego dla radcy prawnego zatrudnionego w ZDiTM na umowę zlecenie i innych obiektów ZDiTM. W kwocie dochodów ujęte są wpływy od najemców i wydierżawiających z tytułu zwrotów kosztów za media zużywane w związku z najmem lub dzierżawą. Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem wzrostu cen za media, w tym energii elektrycznej, ciepłej i gazu lub większego ich zużycia.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413 zł	2 634 850 zł	118,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Odsetki od nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców ZUK.	0 zł	4 337 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	2 223 413 zł	2 630 513 zł	118,3

- na terenie Miasta - plan 160.000 zł, wykonanie 238.153,21 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - plan 280.000 zł, wykonanie 489.694,83 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - plan 90.000 zł, wykonanie 137.675,19 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - plan 200.000 zł, wykonanie 618.564,44 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza - plan 1.277.685 zł, wykonanie 1.031.385,01 zł, w tym: dzierżawa gruntu - Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - plan 8.400 zł, wykonanie 18.662,55 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 207.328 zł, wykonanie 96.377,77 zł w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wynegocjowanymi stawkami i zawartymi umowami na dzierżawę .

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	747 500 zł	786 078 zł	105,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów powyżej planu (nadpłaty).

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	26 770 zł	23 674 zł	88,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wynika z naliczeń (wymiarów), które w 2025 roku były niższe od przyjętego planu.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000 zł	817 222 zł	100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000 zł	1 162 820 zł	138,4

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:

- stałe umowy dzierżawy,
- stałe umowy postoju jednostek,
- jednorazowe umowy dzierżawy nabrzeży miejskich i jednorazowe postoje jednostek.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja dochodów na wyższym poziomie niż zakładano w planie.

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600 zł	1 048 798 zł	76,3

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 harmonogramem. Wpływy za IV kwartał 2025 zostaną odnotowane w styczniu 2026 r.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	297 600 zł	296 477 zł	99,6

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,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy,
- kwota wyłączeń torowisk w 2025 r. - 9 033,32 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową. Czynniki dzierżawny pomniejszony z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	9 005 040 zł	9 270 561 zł	102,9

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:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpłat na czynsz (sięgały one naliczonego pełnego wymiaru w 2025 roku).

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	53 306 920 zł	54 074 399 zł	101,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wdrożony system windykacji i monitoringu opłat przyczynił się do realizacji wyższych dochodów niż planowano.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	277 512 zł	307 146 zł	110,7

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:

Wyższy poziom dochodów wynika z nadpłat części najemców lokali w zasobie socjalnym.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 800 357 zł	3 355 738 zł	119,8

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:

Wdrożony system windykacji i monitoringu opłat, skutkuje wyższą ściągalsnością zaległości z poprzednich okresów.

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	1 775 300 zł	1 532 815 zł	86,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK

Objaśnienia:

Uzyskanie dochodów z najmu lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK jest ściśle powiązanie z wydatkami z tego tytułu, odchylenie od planu jest zatem tożsame i wynika z:

- dwie z siedmiu zaplanowanych w budżecie na 2025 r. umów najmu/podnajmu, nie były jeszcze realizowane.
(dotyczy ulic: Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych oraz Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych) ;
- opóźnienia terminu oddania lokali do użytkowania, a tym samym późniejszego terminu zawarcia umowy najmu z Gminą Miasto Szczecin (dot. ulic: Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - umowa zawarta 13 lipca 2025 roku);
- oddania w najem tylko 4 z 5 zaplanowanych adresów (dot. ulic: Rayskiego 25/12, 19, 26, Jagiellońska 8/10, Ściegiennego 62/12).

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0 zł	311 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	0 zł	5 296 416 zł	-

Odsetki od lokat bankowych

0 zł 5 296 412 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	0 zł	4 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od rachunku bankowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 870 945 zł	1 379 943 zł	28,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

275 000 zł 265 738 zł 96,6

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od liczby wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi. W 2025 roku wpłynęło do ZDiTM mniej wniosków, a tym samym zawarto mniej umów, niż zakładano w planie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

4 545 945 zł 1 060 047 zł 23,3

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 2025 roku nie skutkowały jeszcze dochodami. Warto wspomnieć, że z wyłączeniem spraw objętych postępowaniami sądowymi dochód planowany był na poziomie 950.000 zł, który został zrealizowany w kwocie 1.060.046,60 zł tj. (111%). Przekroczenie wynika z dodatkowych wpływów ze ZWiK.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

50 000 zł

54 159 zł

108,3

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przechodu i przejazdu), w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanych nieruchomości. Dotyczy obciążenia nieruchomości położonych w rejonie ulic Grzybowej, Owsianej, Witosza, Przestrzennej, Urodzajnej, Krygiera oraz Jutrzenki.

Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd

25 994 168 zł

29 238 033 zł

112,5

Oплата за trwały zarząd

940 000 zł

973 190 zł

103,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oплата roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Oплата z tytułu trwałego zarządu uiszczana jest do 31 marca danego roku. Wyższe wykonanie dochodów wynika z ustanowienia nowych trwałych zarządów na nieruchomościach.

Oплата за trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa

2 054 168 zł

2 054 168 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oплата roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów zgodnie z planem.

Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości

23 000 000 zł

26 210 675 zł

114,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu wynika z:

- przeprowadzonych postępowań dot. zmiany stawek procentowych, aktualizacji opłat rocznych oraz komunalizacji nieruchomości;
- realizacji postanowień i wyroków sądów oraz orzeczeń SKO;
- realizacji nieuwzględnionych w planach dochodów spraw w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, tj.: kar umownych za niedotrzymanie terminu zabudowy, opłat umownych za ustalenie nowego terminu zabudowy, opłat za obniżenie stawek procentowych opłat rocznych wynikających ze zmiany celu użytkowania wieczystego (łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły ok 340 tys. zł);
- intensywnej windykacji należności.

Pozostałe dochody z majątku

5 311 110 zł

5 981 291 zł

112,6

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych

1 464 112 zł

1 190 335 zł

81,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym dokona zwrotu kosztów przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Płatność wynikająca z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100 zł	104 590 zł	75,2

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 (ze zm.).	129 000 zł	101 610 zł	78,8

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 (ze zm.).	10 100 zł	2 980 zł	29,5

Objaśnienia:

Niższe dochody niż zakładano w planie. Realizacja powiązana ściśle ze sprzedażą mieszkań. Najemcy uiszczają bowiem 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 2025 roku było ok. 80.

Osiedle Glinki	430 808 zł	175 126 zł	40,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym dokona zwrotu kosztów przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Płatność wynikająca z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o.

Pozostałe dochody z majątku	990 000 zł	1 671 511 zł	168,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

10 000 zł	16 539 zł	165,4

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

Objaśnienia:

Dochody wyższe niż planowano, uzależnione od liczby wykonanych usług generujących dochód ZDiTM w ramach tej pozycji.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

30 000 zł	192 521 zł	641,7

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie wyższych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- odszkodowanie przysługujące z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

950 000 zł 1 462 451 zł 153,9

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

132 000 zł 95 592 zł 72,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiennej dynamiki wpływów.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK

2 000 000 zł 2 686 278 zł 134,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy dotyczące między innymi:

- wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- refaktury dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprzątanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego),
- wpływy pozostałe.

480 000 zł 60 744 zł 12,7

oraz wpływy z tytułu:

- odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania);
- innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania.

170 000 zł 601 164 zł 353,6

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.

680 000 zł 1 253 496 zł 184,3

3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

180 000 zł 218 736 zł 121,5

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

215 000 zł 191 451 zł 89,0

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

245 000 zł 341 629 zł 139,4

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

30 000 zł 19 059 zł 63,5

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż są to dochody nieregularne i trudne do zaplanowania. Wynikają z falowych czynności windykacyjnych, które powodują przyrosty wpływów bezpośrednio po wykonanych działaniach windykacji.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0 zł	2 160 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dochody z tytułu wniesienia opłaty za określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 110 kV i mocy przyłączeniowej na większą niż 10 MW dla źródła energii elektrycznej - Obiekt EF SDS - Szczecin Dach, nr działki 12/1,22.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot środków z Enea Operator Sp. z o.o. za wniesienie opłaty przyłączeniowej oraz korekta podatku VAT.			
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	155 090 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu sprzedaży infrastruktury wodociągowej dla ZWIK			
<u>Objaśnienia:</u>			
Kwota wpływu z tytułu sprzedaży infrastruktury wodociągowej dla ZWIK została przypisana do źródła w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III” w ramach partycypacji jako Środki z innych źródeł pozabudżetowych (ostatnia płatność porozumienia zawartego w poprzednich latach).			
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	0 zł	55 699 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Rozliczenie podatku VAT za 04/2025 - korekta ZWIK.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	217 823 401 zł	213 751 599 zł	98,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 009 679 zł	63 246 195 zł	97,3
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 979 922 zł	18 888 644 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Dobra pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 29.12.2023 r. (wraz z Aneks nr 1 z dn. 27.02.2024 r.) podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra oraz na terenie Gminy Dobra) oraz Umowa Nr ZDiTM-1/2025 z dn. 02.01.2025 r., w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra organizowanych na jej terenie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz zasady dofinansowywania bezpłatnych przejazdów w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR.

Objaśnienia:

W 2025 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 144 748 wozokilometrów, wykonano: 1 139 242,69 wozokm, niewykonanie pracy przewozowej: 5 505,31 wozokm. Gmina Dobra przekazała Gminie Miasto Szczecin na ten cel dofinansowanie w wysokości 18 979 922 zł zgodnie z zawartą umową. Niewykonanie planowanej pracy przewozowej wystąpiło z powodu braku kierowców oraz strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor itp. W związku z niewykonaniem planu pracy przewozowej Gmina Miasto Szczecin zwróciła Gminie Dobra część niewykorzystanej dotacji w kwocie 91 278,20 zł. Stawka dofinansowania Gminy Dobra w przeliczeniu na jeden wozokilometr - 16,58 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	70 408 zł	70 082 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Goleniów pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Goleniów, (na trasie pomiędzy Gm. Goleniów - pętla Załom Leśna, a Gminą Miasto Szczecin) oraz koszty organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 31.01.2023 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów (w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego) oraz Umowa Nr ZDiTM-123/2024 z dn. 19.12.2024 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 31.03.2025 r. oraz Umową nr ZDiTM - 135/2022 z dn. 30.09.2022 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 30.09.2022 r. i Aneks nr 2 z dn. 17.01.2025 r., w których określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Goleniów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Objaśnienia:

Na podstawie Umowy nr ZDiTM - 135/2022 z dn. 30.09.2022 r., Gmina Goleniów dopłaca środki w postaci ryczałtu w kwocie 12 zł za rok do komunikacji wykonywanej na jej terenie (5 obiegów wykonywanych na liniach autobusowych nr 77 i 96). Na podstawie zapisów Umowy Nr ZDiTM-123/2024 z dn. 19.12.2024 r. Gmina Goleniów dofinansowuje komunikację miejską na terenie Gminy Goleniów w postaci dopłaty do wykonanego wozokilometra. W 2025 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 6 506 wozokilometrów na terenie Gminy Goleniów. Zaplanowana kwota dotacji 70 408 zł została przekazana Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Goleniów zgodnie z zapisami ww. umów. W 2025 r. na terenie Gminy Goleniów wykonano 6 475,96 wozokm. Stawka dofinansowania Gminy Goleniów w przeliczeniu na jeden wozokilometr - 10,82 zł. Niewykonanie planu pracy przewozowej: 30,04 wozokm spowodowało konieczność zwrotu Gminie Goleniów części dotacji w kwocie: 326,11 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo**8 293 449 zł****8 253 188 zł****99,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Kołbaskowo pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 21.12.2023 r. (wraz z Aneks nr 1 z dn. 26.02.2024 r. i Aneks nr 2 z dn. 25.11.2024 r.) podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo oraz na terenie Gminy Kołbaskowo) oraz Umowa Nr ZDiTM-129/2024 z dn. 31.12.2024 r., w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo organizowanych na jej terenie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz zasady dofinansowywania bezpłatnych przejazdów w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR.

Objaśnienia:

W 2025 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 500 208 wozokilometrów, wykonano 497 779,74 wozokm., niewykonanie pracy przewozowej 2 428,26 wozokm. Gmina Kołbaskowo przekazała Gminie Miasto Szczecin na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 293 449 zł zgodnie z zawartą umową. Niewykonanie planowanej pracy przewozowej wystąpiło z powodu braku kierowców oraz strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor itp. W związku z niewykonaniem planu pracy przewozowej Gmina Miasto Szczecin zwróciła Gminie Kołbaskowo część niewykorzystanej dotacji w kwocie 40 260,91 zł. Stawka dofinansowania Gminy Kołbaskowo w przeliczeniu na jeden wozokilometr - 16,58 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police**14 658 850 zł****14 643 773 zł****99,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Police. 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. 29.12.2023 r. (wraz z Aneks nr 1 z dn. 14.02.2024 r. i Aneks nr 2 z dn. 28.05.2024 r.) podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr ZDiTM-6/2025 (SO.7240.1.2025) z dn. 22.01.2025 r. (wraz z Aneks nr 1 z dn. 29.05.2025 r., Aneks nr 2 z dn. 13.10.2025 r. i Aneks nr 3 z dn. 14.10.2025 r.), w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz zasady dofinansowywania bezpłatnych przejazdów w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR.

Objaśnienia:

Dofinansowanie z Gminy Police w kwocie 14 643 773,37 zł obejmuje:

1. Dofinansowanie wydatków związanych z usługą przewozową i organizacją usług przewozowych na terenie Gminy Police: 12 987 238,73 zł. W 2025 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 733 642 wozokilometrów, wykonano 1 731 631,83 wozokm., niewykonanie pracy przewozowej 2 010,17 wozokm.

Gmina Police przekazała Gminie Miasto Szczecin na ten cel dofinansowanie w wysokości 13 002 315 zł zgodnie z zawartą umową. Niewykonanie planowanej pracy przewozowej wystąpiło z powodu braku kierowców oraz strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor itp. W związku z niewykonaniem planu pracy przewozowej Gmina Miasto Szczecin zwróciła Gminie Police część niewykorzystanej dotacji w kwocie 15 076,27 zł. Stawka dofinansowania Gminy Police w przeliczeniu na jeden wozokilometr – 7,50 zł.

2. Dofinansowanie z tytułu zwrotu przez Gm. Police rekompensaty za rok 2024: 1 656 534,64 zł. W 2025 r. Gmina Police przekazała na rachunek Gminy Miasto Szczecin środki w wysokości 1 656 534,64 zł na pokrycie rekompensaty za rok 2024. Kwota ta stanowiła 50% kwoty należnej rekompensaty (niedopłaty) spółce Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. za 2024 r., (pozostałe 50% należności z tego tytułu uregulowała Gmina Szczecin). Niewykonanie planu dochodów z ww. tytułu 0,36 zł.

Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra**2 110 340 zł****1 809 643 zł****85,8****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowywania bezpłatnych przejazdów w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR.

Objaśnienia:

SKA - w 2025 r. Gmina Dobra sfinansowała w postaci dotacji wydatki na nadanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych mieszkającym poza Gminą Miasto Szczecin, na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin w kwocie 1 807 020,00 zł za 33 951 szt. nadanych uprawnień do ww. przejazdów. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 299 260,00 zł., tj. za 5 355 szt. niewykorzystanych uprawnień w stosunku do planu.

Jednostkowa stawka przypadająca na jedno uprawnienie do bezpłatnych przejazdów SKA w okresie:

od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r. - 40 zł,

od 01.05.2025 r. do 31.12.2025 r. - 60 zł.

SKR - w 2025 r. Gmina Dobra sfinansowała w postaci dotacji wydatki za udzielone zniżki w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej: "Szczecińskiej Karty Rodzinnej" w kwocie 2 622,60 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z ww. tytułu: 1 437,40 zł. Łącznie Gmina Dobra przekazała GMS dofinansowanie z tytułu SKA +SKR na kwotę 2 110 340 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 300 697,40 zł.

Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo**805 620 zł****747 490 zł****92,8****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowywania bezpłatnych przejazdów w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR.

Objaśnienia:

- SKA - w 2025 r. Gmina Kołbaskowo sfinansowała w postaci dotacji wydatki na nadanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych mieszkającym poza Gminą Miasto Szczecin, na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin w kwocie 746 900 zł za 14 045 szt. nadanych uprawnień do ww. przejazdów. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 58 080 zł., tj. za 1 008 szt. niewykorzystanych uprawnień w stosunku do planu.

Jednostkowa stawka przypadająca na jedno uprawnienie do bezpłatnych przejazdów SKA

w okresie:

od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r. - 40 zł, od 01.05.2025 r. do 31.12.2025 r. - 60 zł.

- SKR - w 2025 r. Gmina Kołbaskowo sfinansowała w postaci dotacji wydatki za udzielone zniżki w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej: "Szczecińskiej Karty Rodzinnej" w kwocie 589,70 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z ww. tytułu: 50,30 zł.

Łącznie Gmina Kołbaskowo przekazała GMS dofinansowanie z tytułu SKA +SKR na kwotę 805 620 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 58 130,30 zł.

Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	2 033 760 zł	2 014 909 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowywania bezpłatnych przejazdów w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR.

Objaśnienia:

- SKA - w 2025 r. Gmina Police sfinansowała w postaci dotacji wydatki na nadanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych mieszkającym poza Gminą Miasto Szczecin, na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin w kwocie 2 012 340 zł za 37 612 szt. nadanych uprawnień do ww. przejazdów. Zwrot niewykorzystanej dotacji: 15 420 zł., tj. za 1 008 szt. niewykorzystanych uprawnień w stosunku do planu.

Jednostkowa stawka przypadająca na jedno uprawnienie do bezpłatnych przejazdów SKA w okresie:

od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r. - 40 zł,

od 01.05.2025 r. do 31.12.2025 r. - 60 zł.

- SKR - w 2025 r. Gmina Police sfinansowała w postaci dotacji wydatki za udzielone zniżki w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej: "Szczecińskiej Karty Rodzinnej" w kwocie 2 568,90 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z ww. tytułu: 3 431,10 zł. Łącznie Gmina Police przekazała GMS dofinansowanie z tytułu SKA +SKR na kwotę 2 033 760 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 18 851,10 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 990 zł	453 990 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami z 31 gminami oraz z Miastem Stargard z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072 zł	25 408 zł	76,8

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 zgodnie z ilością uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającą z podpisanych porozumień.

Schronisko dla zwierząt	41 868 zł	41 868 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.

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400 zł	16 297 200 zł	93,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje na zadania własne	57 514 672 zł	54 704 277 zł	95,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	779 281 zł	779 281 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Dodatek motywacyjny	21 505 785 zł	19 983 490 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Granty Osiedlowe	110 000 zł	108 141 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

W ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2025", dotacje celowe zostały przyznane na realizację projektów:

- RO Turzyn - Festyn osiedlowy - Dzień Dziecka na ulicy dzielnicy - 7.06.2025
- RO Centrum - Festyn osiedlowy pn. "nie bierz, nie pij, nie pal - życie masz tylko jedno" - 13.06.2025
- RO Nowe Miasto - Festyn osiedlowy "Witajcie wakacje" - 28.06.2025
- RO Bukowo - "Zdrowe Bukowo czyli warsztaty i zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne dla wszystkich" - 1.05-20.09.2025
- RO Żołom-Kasztanowe - Festyn osiedlowy "Budujmy sąsiedzkie relacje 2025" - 30.08.2025
- RO Żelechowa - Wakacyjny weekend na Żelechowej - 30-31.08.2025
- RO Dąbie - Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY - 6.09.2025
- RO Krzekowo-Bezzrecze - Festyn osiedlowy "Pożegnanie lata" - 6.09.2025
- RO Niebuszewo - Festyn osiedlowy "Pożegnanie lata" - 7.09.2025
- RO Warszewo - Festyn osiedlowy "Pożegnanie lata" - 27.09.2025
- RO Skolwin - Piknik na Wodnej - 13.09.2025.

Objaśnienia:

Zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Korpus Wsparcia Seniora	88 434 zł	88 434 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację programu osłonowego pn. "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025", przyjętego Uchwałą Nr IX/202/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2025 r., który ma na celu zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania w formie zwiększenia dostępu do tzw. "opieki na odległość", opartej na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem do wysokości otrzymanego dofinansowania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 747 619 zł	5 747 619 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Centrum Usług Społecznych (do 31.05.2025 r. działającego pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Ochrona ludności i obrona cywilna	651 800 zł	332 530 zł	51,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

253 000 zł

140 330 zł

55,5

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

398 800 zł

192 200 zł

48,2

Dotacja celowa przeznaczona na szkolenia i zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Objaśnienia:

Szkolenia zrealizowano za niższą kwotę niż pierwotnie planowano z powodu zbyt krótkiego czasu na realizację zadania.

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	550 000 zł	550 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr VIII/104/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w 2025 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:
- „Oskar i rzeczy” , „Piękna i Bestia”, „Porwanie Baltazara Gąbki”;
- Eksploatacja produkcji teatralnych, organizacja wydarzeń i warsztatów na terenie województwa zachodniopomorskiego: "Teatralna podróż do Krainy Deszczowców", "Pleciuga u Ciebie",
- Realizacja projektu wyjazdowego „Pleciuga u Ciebie”,
- Warsztaty wyjazdowe "Magia Cieni", "Dzień Dziecka", "Święto Pleciugi", "Pleciuga oswaja emocje", "Łobuziary" - czytanie performatywne.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Pomoc materialna dla uczniów	1 733 430 zł	1 005 802 zł	58,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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.

1 450 000 zł

728 672 zł

50,3

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z ilością złożonych wniosków.

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

283 430 zł

277 130 zł

97,8

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z ilością złożonych wniosków.

Pomoc w zakresie dożywiania	3 590 178 zł	3 590 178 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

124 178 zł	124 178 zł	100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach oraz doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek. Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

3 466 000 zł	3 466 000 zł	100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 . Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000 zł	6 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy mająca na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, poprzez dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsługę organizacyjno - techniczną i finansową zespołu.

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z planem.

Rządowy program - Cyfrowy uczeń	195 000 zł	195 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

W ramach przyznanych środków dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programu. Zakupiony sprzęt został przekazany zgodnie z procedurami określonymi w programie i przeznaczony do realizacji celów edukacyjnych. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Objaśnienia:

Program zrealizowany zgodnie z planem.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 920 zł	1 350 920 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	200 200 zł	200 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Zasiłki i pomoc w naturze	21 006 024 zł	20 766 680 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	4 061 940 zł	4 056 233 zł	99,9

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	16 944 084 zł	16 710 447 zł	98,6

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 096 381 zł	1 862 235 zł	88,8

Cmentarnictwo wojenne	100 000 zł	100 000 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 zgodnie z planem.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	528 882 zł	474 379 zł	89,7

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"	1 144 400 zł	969 568 zł	84,7

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"	90 070 zł	87 516 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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 „#InklAkcja”, 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:

Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wyjście z klasą	233 029 zł	230 771 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program finansowany w ramach dotacji celowej "Wyjście z klasą" przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 529 768 zł	214 837 793 zł	99,7

Aktualizacja list wyborców	73 200 zł	73 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Bon energetyczny	66 972 zł	52 422 zł	78,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia bon energetyczny po decyzji SKO i wyrokach sądu.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Całodobowe domy pomocy społecznej	8 000 zł	8 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających na zapewnieniu realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, a także zapewnienie transportu sanitarnego oraz obecności wykwalifikowanego personelu medycznego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dodatek motywacyjny	729 708 zł	689 552 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy w postaci dodatku motywacyjnego na podstawie Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dodatek osłonowy	28 146 zł	15 852 zł	56,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego, które ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach oraz ochronę przed ubóstwem energetycznym - decyzje z lat ubiegłych po wyrokach sądu.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem do wysokości otrzymanych środków.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 860 770 zł	2 860 767 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie 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	98 612 zł	98 612 zł	100,0

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	2 169 387 zł	2 168 669 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

252 080 zł	251 363 zł	99,7

- Wydział Informatyki

45 000 zł	45 000 zł	100,0

- Wydział Księgowości

1 842 307 zł	1 842 307 zł	100,0

- Wydział Organizacyjny.

30 000 zł	30 000 zł	100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków. Niższe wykonanie, w związku z rozliczeniem dotacji celowej na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego oraz przygotowanie i przekazanie dokumentów USC do archiwum.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 272 zł	572 270 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</i>	54 409 zł	54 409 zł	100,0
Dotacja z budżetu państwa udzielona na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 215/2025 z dnia 12 maja 2025 r. na potrzebę regulacji zobowiązań Skarbu Państwa po podmiocie nieprzerejestrowanym do Krajowego Rejestru Sądowego.			
<u>Objaśnienia:</u> Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do poniesionych wydatków.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	48 540 zł	48 540 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na refundację za sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie zgodnie z planem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	222 488 zł	222 486 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</i>	246 835 zł	246 835 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.			
<u>Objaśnienia:</u> Otrzymana dotacja zgodna z planem i przyjętym harmonogramem.			
Karta Polaka	845 201 zł	845 201 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 792 629 zł	48 727 941 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze". - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie przeciwdziałań zagrożeniom".			

Objaśnienia:

Dotacja wykonana zgodnie z planem.

Kwalifikacja wojskowa	181 114 zł	181 114 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:

Dotacja wykonana zgodnie z planem.

Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599 zł	2 695 599 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia zgodnych z BHP.

9 558 zł	9 558 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane do wysokości planu.

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

2 686 041 zł	2 686 041 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Nieodpłatna pomoc prawna	1 171 968 zł	1 166 062 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

1 101 652 zł	1 095 746 zł	99,5

- Biuro Obsługi Klienta

46 098 zł	46 098 zł	100,0

- Wydział Księgowości

24 218 zł	24 218 zł	100,0

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych, adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi zadania i wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Objaśnienia:

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

Obsługa administracyjna zadań Miasta	10 798 141 zł	10 567 763 zł	97,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	187 700 zł	187 700 zł	100,0
- Wydział Księgowości	10 546 611 zł	10 316 233 zł	97,8
- Wydział Organizacyjny	63 830 zł	63 830 zł	100,0

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone gminy (ewidencja ludności, dowody osobiste).

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

Ochrona ludności i obrona cywilna	4 658 186 zł	4 551 079 zł	97,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	218 600 zł	199 856 zł	91,4
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 439 586 zł	4 351 223 zł	98,0

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

Objaśnienia:

Dotacja rozliczona do poziomu poniesionych wydatków w 2025 r.

Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870 zł	13 810 zł	87,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem w związku z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2025.539 t.j.).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Pomoc dla cudzoziemców	282 425 zł	282 425 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pomoc dla repatriantów	121 790 zł	121 790 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację pomocy dla repatriantów w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnym.			
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	340 454 zł	298 432 zł	87,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia w wysokości 500 zł na każde dziecko.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.			
Prace geodezyjne i kartograficzne	379 197 zł	379 197 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na:			
- cyfryzację zasobu, mającą na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów,			
- nadzór autorski nad systemem GeoInfo.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Przeciwdziałanie przemocy domowej	35 100 zł	34 992 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z potrzebami.			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473 zł	15 323 zł	99,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem przez Miasto Karty Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z potrzebami.			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 560 861 zł	2 544 624 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			

Środowiskowe Domy Samopomocy	7 155 138 zł	7 144 283 zł	99,8

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 2 929,00 zł.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	795 224 zł	792 587 zł	99,7

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 878,80 zł.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 324 198 zł	119 292 382 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę realizującą zadanie.

Świadczenie usług opiekuńczych	1 129 604 zł	1 080 907 zł	95,7

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.

Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	48 216 zł	48 216 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej - system POMOST.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana w całości zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR).

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Oświaty Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. <u>Objaśnienia:</u> Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.	2 989 407 zł	2 944 423 zł	98,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.	197 938 zł	189 691 zł	95,8
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Rady Miasta Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. <u>Objaśnienia:</u> Dotacja wykonana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.	2 943 476 zł	2 936 409 zł	99,8
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. <u>Objaśnienia:</u> Dotacja wydatkowana zgodnie z potrzebami.	1 225 029 zł	1 224 734 zł	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wywiadów środowiskowych, prowadzonych przez pracowników Centrum Usług Społecznych, mających na celu ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. <u>Objaśnienia:</u> Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.	124 380 zł	123 383 zł	99,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Księgowości Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie. <u>Objaśnienia:</u> Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.	96 083 zł	96 083 zł	100,0
	1 884 zł	1 884 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

94 199 zł

94 199 zł

100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM DOTACJE

340 150 500 zł

334 650 500 zł

98,4

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	2 841 955 zł	4 806 793 zł	169,1
Grzywny w celu przymuszenia	0 zł	54 332 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Grzywny w celu przymuszenia nakładane na osoby fizyczne i prawne. 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.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM

0 zł 1 216 957 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 107 988 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary umowne

41 955 zł 881 669 zł 2101,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 89 072 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	333 908 zł	-
Wpłata z tytułu kary umownej naliczonej na podstawie umowy w związku z realizacją zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Boisko Marzeń –rekreacja i sport dla lokalnej społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	0 zł	3 690 zł	-
Wpłata kar umownych za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót w związku z realizacją zadania pn.: Remont i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31, 70-466 Szczecin poprzez realizację gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.	0 zł	64 483 zł	-
- Wpłata szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy w okresie rękojmi i gwarancji w związku z realizacją zadania pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” (wadiwe podłączenie mikroinstalacji w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie) poprzez wpłatę wykonawcy oraz potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (46.441,06 zł). - Wpłata wykonawcy z tytułu kar umownych i szkody w związku z zawartą ugodą sądową z tytułu realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Księdza Biskupa Bandurskiego 56 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru technicznego (16.300 zł).	0 zł	62 741 zł	-
- Zwrot kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi (serwis technicznych dźwigów osobowych) w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku „B” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej w Szczecinie (18.425,20 zł). - Wpłata zasądzonej kwoty kar umownych w związku z wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa GMS w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa budynku internatu i kuchni – stołówki należącego do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14 (12.404,32 zł). - Wpłata z tytułu kary umownej naliczonej na podstawie umowy w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Księcia Racibora 60 w Szczecinie (156.251,04 zł).	0 zł	187 080 zł	-
Wpłata szkody z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania pn. Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Polickiej nr 3 w Szczecinie poprzez potrącenie z wierzytelności wykonawcy z tytułu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	0 zł	15 915 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	124 433 zł	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji zawartych umów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta	0 zł	4 900 zł	-

Kara umowna z tytułu nieterminowego przedłożenia przez projektanta dokumentacji projektowej dla zadania "Zielone Śródmieście".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	11 887 zł	181 889 zł	1530,1
• ZUK - Kary za nieterminowe opłacenie faktur oraz za nienależyte wykonanie umowy.	11 887 zł	31 721 zł	266,9

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Kary umowne potrącone wykonawcy zadań inwestycyjnych pn.: - Przebudowa torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany - 75.500 zł, - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na węźle Wyszynskiego i placu Szarych Szeregów - 39.500 zł, - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do plRodła) - 29.500 zł z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, - Roboty budowlane polegające na przebudowie podstawy prostownikowej Kolumba z tytułu niewykonania obowiązku wskazanego w §17 ust.1 pkt.14 oraz pkt.15 umowy - 2.000 zł, - Kara umowna z tytułu nieterminowej dostawy przewodu jezdni - 968 zł.	0 zł	147 468 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Kary naliczone za brak odpowiedniej ilości pojazdów odbierających śmieci na Cmentarzu Centralnym oraz brak realizacji usługi odbiorów bioodpadów z ul. Kredowej.	0 zł	2 700 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	58 319 zł	-
• Dochody z tytułu kar umownych dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Trasa Północna, etap III - budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w Szczecinie" - niewykonanie w terminach umownych dokumentacji projektowej.	0 zł	45 694 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

• Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej".	0 zł	12 054 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Budżet Osiedlowy. Rewitalizacja Placu Batorego".	0 zł	572 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	327 zł	-

Dochody z tytułu rekompensaty za nieterminowe płatności za faktury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	1 200 zł	-

Kara umowna naliczona na podstawie §4 ust. 1 pkt. 1 umowy nr CRU/25/0002353 z dnia 15.07.2025 r. dotyczącej projektu „W drodze ku lepszej przyszłości szczebińskich szkół zawodowych – etap I”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 17 500 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

30 068 zł 35 250 zł 117,2

- Wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów należne Centrum Usług Społecznych.

0 zł 2 183 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Wpływy z tytułu wpłaty zadośćuczynienia za niewykonanie umowy należne Centrum Opieki nad Dzieckiem.

30 000 zł 30 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

- Szczecińskie Centrum Świadczeń - Kary umowne na podstawie umów z firmą Salus Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

0 zł 1 320 zł -

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

- Szczecińskie Centrum Świadczeń - Kary umowne na podstawie umów z firmą Salus Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

0 zł 1 680 zł -

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

- Wpływy z tytułu wpłaty zadośćuczynienia za niewykonanie umowy należne Centrum Opieki nad Dzieckiem.

68 zł 67 zł 98,6

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodna z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 34 871 zł -

Dochód z tytułu realizacji postanowień zawartej ugody mediacyjnej (syg. akt III C 226/24).

0 zł 10 000 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za niedotrzymanie zapisów umowy zawartej z Biurem Projektów Komunalnych w Poznaniu Sp. z o.o., na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 odcinek Dołuje - Szczecin".

0 zł 24 871 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych

0 zł 15 203 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0 zł	1 050 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	-150 zł	-

Objaśnienia:

Rozksięgowanie wpłaty z dnia 24.04.2023. na należność główną, odsetki i koszty upomnienia (dot. Decyzji WGK nr 2/2022 z 25.10.2022.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	1 200 zł	-
• Wpływy z tytułu kar za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (osoby fizyczne).	0 zł	200 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• Wpływy z tytułu kar za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (osoby prawne).	0 zł	1 000 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			

Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0 zł	134 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000 zł	2 529 460 zł	90,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
• Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej.	0 zł	21 081 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące: - zakłócanie porządku i spokoju publicznego; - niestosowanie obowiązującego prawa.	2 800 000 zł	2 508 379 zł	89,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.			

Pozostałe dochody	636 371 zł	939 087 zł	147,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	0 zł	3 075 zł	-

Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańca w kosztach rozgraniczenia nieruchomości.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł 80 000 zł -

Wpłata z tytułu zatrzymania wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie - z powodu niepodpisania umowy przez wybranego w postępowaniu oferenta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

8 500 zł 48 398 zł 569,4

Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz zatrzymane wadium wniesione przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym (brak wymaganych dokumentów).

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z kwoty zatrzymanego wadium.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

46 440 zł 222 384 zł 478,9

- ZDiTM Szczecin - dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin (odsetki).

0 zł 129 323 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- ZUK - odsetki od nieterminowego opłacania faktur za usługę pogrzebową.

0 zł 777 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Wpływy z tytułu opóźnień w płatności faktur.

0 zł 14 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- ZDiTM Szczecin - dochody z tytułu potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew.

46 000 zł 89 875 zł 195,4

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów niż planowano, wynika m.in. ze zwiększonych wpływów za wycinkę drzew w pasie drogowym.

- ZUK - Dochody uzyskane z:
 - sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym 4 szt. x 88 zł = 352 zł,
 - z tytułu rekompensaty za opóźnienia w płatnościach faktur - 2.042,62 zł.

440 zł 2 395 zł 544,2

Objaśnienia:

Realizacja sprzedaży zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 2 225 zł -

Dochody z tytułu:

- opłat regulowanych przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności,
- wpływów z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	-6 013 zł	-

Rozliczenie usług za ogrzewanie dotyczące Budowy obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże.

Objaśnienie:

Odprowadzenie VAT-u do Urzędu Skarbowego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	2 380 zł	-

• Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.	0 zł	77 zł	-

• Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.	0 zł	2 zł	-

• Depozyt prosumencki - środki pieniężne odpowiadające energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta (Schronisko dla bezdomnych zwierząt).	0 zł	2 301 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny	0 zł	626 zł	-

Dochody wynikają z rozliczenia z pracownikiem Urzędu Miasta w zakresie zwrotu kosztów podróży służbowej odbytej w 2024 roku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	16 431 zł	10 702 zł	65,1

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów wynika z rozliczenia opłat za media oraz ponadplanowych wpłat od rodziców.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	565 000 zł	556 486 zł	98,5

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."Szczecin dostępny wraz z realizacją kreacji video".	4 000 zł	3 252 zł	81,3

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Różnica dotyczy należnego podatku VAT.

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	10 484 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych: z Netto Spółka z o.o. oraz Polmotor Sp. z o.o.	561 000 zł	542 750 zł	96,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umowami.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	10 589 zł	-
Wpływy z tytułu zwrotu odsetek w kwocie 10,41 zł przez Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów Agora 303 w związku otrzymaną dotacją na realizację zadania publicznego pn.: "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin".	0 zł	10 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu należności.	0 zł	7 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" - wpływy z tytułu sprzedaży złomu.	0 zł	17 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego - dochody z tytułu zwrotu kosztów za badanie urządzenia (windy w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych).	0 zł	366 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Szczecińskie Centrum Świadczeń - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	0 zł	508 zł	-
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.			
Centrum Opieki nad Dzieckiem - wpływy z tytułu nieodebranych środków z konta depozytowego.	0 zł	4 243 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Zespół Żłobków Miejskich - wpływy wynikające z refakturowania opłat za media.	0 zł	3 951 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Odsetki ustawowe naliczone za opóźnienie w przekazaniu środków na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Goleniowskim w dniu 07.03.2025 r., w sprawie określenia wysokości i zasad kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu terapii zajęciowej.	0 zł	12 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Centrum Usług Społecznych - pozostałe odsetki.	0 zł	25 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Centrum Usług Społecznych (do 31.05.2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	0 zł	1 450 zł	-
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	539 zł	-

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: opłaty za wykonywanie ksero dokumentów, opłaty za zniszczoną blokadę itp.

Objaśnienie:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

7 697 zł

-

Dochody z 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

20 275 866 zł

7 827 875 zł

38,6

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

315 154 zł

308 077 zł

97,8

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

1 200 zł

1 324 zł

110,3

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł

1 211 zł

-

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 500 zł

2 669 zł

177,9

Objaśnienia:

Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego PIT wynosi 0,3% kwoty pobranych podatków. Wyższy dochód spowodowany wzrostem wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

7 000 zł

9 128 zł

130,4

Objaśnienia:

ZDiTM Szczecin - wysokość wpływów wynika z deklaracji.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

22 800 zł

31 893 zł

139,9

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

3 600 zł

3 907 zł

108,5

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

259 854 zł

213 445 zł

82,1

Dochody jednostek oświatowych:

- 80101 szkoły podstawowe - plan 115.691 zł, wykonanie 92.499,90 zł;
- 80102 szkoły podstawowe specjalne - plan 7.503 zł, wykonanie 6.110,33 zł;
- 80104 przedszkola - plan 34.538 zł, wykonanie 29.560,96 zł;
- 80105 przedszkola specjalne - plan 306 zł, wykonanie 476 zł;
- 80115 technika - plan 33.164 zł, wykonanie 27.781,66 zł;
- 80117 branżowe szkoły I i II stopnia - plan 2.000 zł, wykonanie 1.396,77 zł;
- 80120 licea ogólnokształcące - plan 38.280 zł, wykonanie 30.768,85 zł;
- 80132 szkoły artystyczne - plan 6.460 zł, wykonanie 5.925,73 zł;
- 80134 szkoły zawodowe specjalne - plan 3.500 zł, wykonanie 1.962,26 zł;
- 80142 ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - plan 150 zł, wykonanie 86 zł;
- 80154 branżowe centra umiejętności - plan 0 zł, wykonanie 36 zł;
- 80195 pozostała działalność - plan 0 zł, wykonanie 6 zł;
- 85403 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 6.080 zł, wykonanie 7.313,60 zł;
- 85406 poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan 3.972 zł, wykonanie 2.598,05 zł;
- 85407 placówki wychowania pozaszkolnego - plan 1.900 zł, wykonanie 1.894,05 zł;
- 85410 internaty i bursy szkolne - plan 600 zł, wykonanie 380,51 zł;
- 85417 szkolne schroniska młodzieżowe - plan 220 zł, wykonanie 267 zł;
- 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 2.000 zł, wykonanie 1.570,23 zł;
- 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 3.490 zł, wykonanie 2.660,85 zł;
- 85395 pozostała działalność - plan 0 zł, wykonanie 150 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 000 zł

4 965 zł

165,5

1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

2 000 zł

3 491 zł

174,5

2. Centrum Żeglarskie

1 000 zł

1 474 zł

147,4

Objaśnienia:

Ad 1,2: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

16 200 zł

34 506 zł

213,0

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

3 376 zł

-

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

1 653 zł

-

Objaśnienia:

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa.
Dochód ponadplanowy.

Odszkodowania	295 022 zł	633 557 zł	214,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	6 160 zł	-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta	56 083 zł	78 466 zł	139,9

Objaśnienia:

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia urządzenia linarium na placu zabaw zlokalizowanym w Parku Brodowskim oraz z tytułu uszkodzonej kabiny sanitarnej w Parku Majowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	9 313 zł	116 136 zł	1247,0

• ZUK - Odszkodowanie za uszkodzony szlaban wjazdowy na Bramie Głównej Cmentarza Centralnego.	4 313 zł	7 648 zł	177,3

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - Dochody z tytułu kar wynikających z odszkodowań	5 000 zł	6 000 zł	120,0

Objaśnienia:

Dochody na naprawę uszkodzonej fontanny na pl. Zamenhoffa.

• Dopłata do odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela UNIQA TU S.A. z tytułu likwidacji szkody powstałej podczas pożaru podstacji trakcyjnej Las Arkoński.	0 zł	81 671 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - Odszkodowanie za uszkodzenia w szalecie na ul. Staszica.	0 zł	287 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - Odszkodowanie za uszkodzoną skrzynkę elektryczną na pl. Zwycięstwa.	0 zł	3 724 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Wpłata ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia pojemnika na elektroodpady.	0 zł	2 975 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - Odszkodowanie za uszkodzoną bramę i szlaban w Ekoporcie na ul. Arkońskiej.	0 zł	13 830 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	0 zł	35 164 zł	-

Dochody z tytułu odszkodowania za naprawę uszkodzonego mienia na Rondzie Giedroycia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

22 037 zł 22 036 zł 100,0

Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania po dewastacji wiaty na Syrenich Stawach.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 166 879 zł -

Odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej Nr 48 za zalanie sali gimnastycznej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

206 280 zł 192 935 zł 93,5

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

0 zł 3 386 zł -

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

206 280 zł 189 549 zł 91,9

Objaśnienia:

Ad. 1.2. Realizacja wpływów zależna od zaistniałych zdarzeń losowych i powstania szkód w majątku rzeczowym.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 309 zł 15 468 zł 1181,7

- Odszkodowania na rzecz pracowników socjalnych, z którymi Centrum Usług Społecznych (MOPR do 31.05.2025 r.) zawarł ugody - nadpłacone świadczenia.

0 zł 2 046 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Szczecińskie Centrum Świadczeń - zwrot za uznanie reklamacji z Poczty Polskiej.

0 zł 157 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dla Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na skutek wybuchu bojlera w pomieszczeniach WC.

0 zł 2 898 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Dodatkowe odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia w budynku DPS-u. (zniszczony dach nad szybem windowym w wyniku wichury w lutym 2024 r., oraz uszkodzenie pokrywy wchodzącej w skład systemu oddymiającego budynku oraz zalanie pokoju i czujki systemu ppoż).

0 zł 340 zł -

Objaśnienia:

Dochody uzyskane w wyniku ponownego rozpatrzenia przez ubezpieczyciela, wysokości wypłaconego odszkodowania. Uwzględniono część roszczeń i wypłacono dodatkowe środki.

- Wpływ uzyskany z tytułu uszkodzenia mienia w Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej.

0 zł 3 125 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Odszkodowanie dla ŚDS za wandalizm (graffiti na budynku Domu Klubu Galerii „Pod fontanną”) przy ul. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie.

1 309 zł 6 902 zł 527,2

Objaśnienia:

Dochód przeznaczony na usunięcie graffiti z elewacji budynku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

314 zł

-

Zwrot środków uzyskanych przez Straż Miejską od Poczty Polskiej z tytułu niedostarczenia przesyłki w terminie.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej

0 zł

341 647 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 spraw sądowych

17 185 945 zł

126 725 zł

0,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł

32 210 zł

-

Zwrot kosztów opłaty sądowej w związku z wykonaniem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Szczecinie.

0 zł

21 105 zł

-

Zwrot kosztów sądowych w związku z wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa GMS w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa budynku internatu i kuchni – stołówki należące do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14.

0 zł

1 009 zł

-

Odsetki naliczone od należności głównej w związku z wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa GMS w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa budynku internatu i kuchni – stołówki należące do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14.

0 zł

10 096 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

40 000 zł

31 273 zł

78,2

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 Księgowości

17 131 963 zł

215 zł

-

Dochody z tytułu dochodzenia roszczeń za niedofinansowanie zadań zleconych w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz niedoszacowania subwencji oświatowej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od rozstrzygnięć sądowych – postępowania nie zostały zakończone w 2025 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	37 940 zł	-
• Zakład Usług Komunalnych	0 zł	4 850 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).

• Zakład Usług Komunalnych	0 zł	280 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).

• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - wpływy z tytułu:	0 zł	32 810 zł	-
- rozliczenia należności po wyrokach sądowych,			
- zwrotów kosztów procesowych i komorniczych,			
- zwrotów z sądu opłaty sądowej i inne.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	8 673 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	13 382 zł	15 815 zł	118,2

• Centrum Opieki nad Dzieckiem - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych (zwrot opłaty od wniesionego pozwu).	13 382 zł	15 277 zł	114,2

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

• Centrum Opieki nad Dzieckiem - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.	0 zł	537 zł	-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Rozliczenia sum depozytowych	0 zł	-939 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości			

Wpływy do wyjaśnień.

Objaśnienia:

Ujemna kwota wynika z faktu, iż zwroty przewyższyły faktycznie dokonane mylne wpłaty w latach ubiegłych.

Rozliczenia z lat ubiegłych	719 303 zł	1 154 711 zł	160,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Architekta Miasta</i>	0 zł	2 162 zł	-
Zwrot nadpłaty za najem pomieszczeń za rok ubiegły.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>	0 zł	4 931 zł	-
Wpływy wynikające z korekt faktur zakupowych i not korygujących wystawionych przez MJOG za najem pomieszczeń dla MODGIK w roku ubiegłym (miesiące: XI-XII).			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	0 zł	24 174 zł	-
- Wpłata z tytułu korekty rozliczeń z wykonawcą inwestycji pn. Usunięcie szkody po zalaniu sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie. - Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji ZDiTM nr II.SR.7024.B.6737.2024.JD z dnia 03.12.2024 w związku z realizacją zadania pn.: Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo sanitarnych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0 zł	634 zł	-
Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty od Enea - korekta do faktury opłaconej w roku poprzednim oraz uznana reklamacja złożona przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Partycypacji Społecznej</i>	0 zł	7 284 zł	-
RO Niebuszewo - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady.	0 zł	1 711 zł	-
RO Pomorzany - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady.	0 zł	3 027 zł	-
RO Nowe Miasto - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady.	0 zł	71 zł	-
RO Pogodno - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady.	0 zł	1 787 zł	-
RO Dąbie - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady.	0 zł	688 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 18 781 zł -

Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, depozytu w Biurze Rzeczy Znalezionej oraz zwrotu zaliczek komorniczych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 5 226 zł -

Zwrot nienależnie pobranego Stypendium Twórczego za rok 2024 zgodnie z umową.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe:

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

351 421 zł 399 516 zł 113,7

- ZDiTM - rozliczenia z lat ubiegłych. Dotyczy 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 157 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Niebuszewo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 683 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Centrum - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 1 545 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Śródmieście Północ - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 1 465 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Żydowce - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 213 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Stare Miasto - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 1 620 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Łękno - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 28 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- RO Turzyn - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.

0 zł 49 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

RO Drzetowo Grabowo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 230 zł	-
RO Gołęcino - Gocław - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	561 zł	-
RO Pomorzany - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 404 zł	-
RO Dąbie - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	720 zł	-
RO Płonia Śmierdnica Jezierzycy - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	100 zł	-
RO Wielgowo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	257 zł	-
RO Śródmieście Zachód - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	911 zł	-
Dochód z tytułu wpłaty w dn. 05.12.2025 r. kwoty 35.137,45 zł dot. wykonania częściowego planu podziału środków przez Syndyka masy upadłościowej, należnej Gminie Miasta Szczecin z tyt. usunięcia usterek zgłoszonych w ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy nr WGKiOŚ/412/2010 z dn. 13.12.2010 r. - zadanie "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Piastowski". Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	35 137 zł	-
RO Podjuchy - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	271 zł	-
Rozliczenie kosztów zagospodarowania odpadów z gmin ościennych. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	351 421 zł	351 420 zł	100,0
RO Warszawo - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady. Objaśnienia: Dochody nieplanowane.	0 zł	39 zł	-
Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek komorniczych i opłat sądowych. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	667 zł	-
RO Bukowo - zwrot z tytułu rozliczenia mediów w siedzibie Rady. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	36 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

363 082 zł

364 371 zł

100,4

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2024, 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

4 800 zł

55 727 zł

1161,0

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

136 320 zł

-

1. Zwrot z tytułu rozliczeń podatku VAT - Centrum Żeglarskie.

0 zł

125 545 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Wpływy z tytułu rozliczenia rekompensaty umowy wykonawczej oraz z tytułu nadpłaty zasiłku chorobowego.

0 zł

10 776 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

114 126 zł

-

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwrotu prowizji bankowej, rozliczenia kosztów lat ubiegłych za media, zwrot otrzymanych środków od kontrahentów dotyczący nadpłaconych faktur za żywność i leki, korekty faktur od dostawców usług a wraz z nimi zwroty środków za koszty naliczone w 2024 r., zwroty 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).

0 zł

38 943 zł

-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 2 704 zł -

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zwrotu kosztów szkolenia dodatkowego przez byłego pracownika.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 13 174 zł -

- PUP - dochód wynikający z refundacji za dystrybucję energii, ze środków FP i zwrotu zaliczki z budżetu.

0 zł 2 688 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Dochód wynikający z korekty faktur za dzierżawę gruntu od PKP.

0 zł 10 105 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (dot. vouchera).

0 zł 381 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 5 579 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne

0 zł 102 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne.

Objaśnienia:

Zwrot przez PGW Wody Polskie nadpłaconej opłaty stałej za 2024 r. za usługi wodne.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

0 zł 70 521 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2025 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów

0 zł 9 850 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowisk

Dochody z tytułu zwrotu kosztów od właścicieli, za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Różnice kursowe	0 zł	1 846 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	1 007 zł	-

Dochód wynikający z dodatnich różnic kursowych dot. kredytu CEB_2011.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	839 zł	-

Dochód wynikający z różnicy kursowej (niższy kurs euro) w dniu opłacania faktur w stosunku do zakładanej na etapie tworzenia budżetu projektu realizowanego przez Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 760 442 zł	5 181 779 zł	294,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	0 zł	5 065 zł	-

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadaniu pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	6 715 zł	-

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z tytułu zagospodarowania bioodpadów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultur	0 zł	559 427 zł	-
• Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Willę Lentza.	0 zł	377 867 zł	-
• Odsetki od niewykorzystanej części dotacji: Ośrodek Teatralny Kana, MOK oraz Willa Lentza.	0 zł	175 941 zł	-
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez Trafostację Sztuki.	0 zł	1 282 zł	-
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez Dom Kultury 13 Muz.	0 zł	2 883 zł	-
• Odsetki od zwrotu niewykorzystanej części dotacji - Dom Kultury 13 Muz.	0 zł	14 zł	-
• Zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki.	0 zł	1 429 zł	-
• Odsetki od zwróconej po terminie niewykorzystanej dotacji - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki.	0 zł	11 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 500 000 zł 4 200 980 zł 280,1

Zwroty dotacji wraz z odsetkami, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub dotyczą niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 26 806 zł -

1. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez kluby sportowe - należność główna.

0 zł 7 009 zł -

2. Odsetki.

0 zł 453 zł -

3. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe - należność główna.

0 zł 19 238 zł -

4. Odsetki.

0 zł 105 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

260 442 zł 382 786 zł 147,0

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji niewykorzystanych w całości, jak również pobranych w nadmiernej wysokości, przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z umową o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

52 882 956 zł 59 226 205 zł 112,0

Wpływy z tytułu zwrotu podatku 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

0 zł 3 464 936 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy wynikający ze zwrotu podatku VAT, uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.

Budowa hali lekkoatletycznej

0 zł 53 659 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sport

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 191 149 zł	11 235 277 zł	156,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

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

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	0 zł	5 304 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, wynikające ze zwrotu podatku Vat.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0 zł	5 333 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	0 zł	25 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700 zł	4 205 551 zł	150,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Wysokość zrealizowanych dochodów wynika z rozliczenia podatku Vat oraz korekty po zmianie sposobu korzystania z obiektu (100% odliczenia podatku naliczonego).

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0 zł	1 411 582 zł	-

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. Zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na elementy infrastruktury dzierżawione przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Modernizacja obiektu AZS Wenecja	0 zł	28 049 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji. Dochody ponadplanowe.			
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	238 260 zł	235 362 zł	98,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	238 260 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Rekompensata za świadczone usługi przewozowe komunikacji miejskiej. Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	0 zł	235 362 zł	-
Zwrot podatku VAT od dotacji celowych - Teatr Lalek Pleciuga, Teatr Współczesny.	0 zł	44 780 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Zwrot podatku VAT od dotacji celowych - Filharmonia.	0 zł	190 582 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	13 035 480 zł	6 276 195 zł	48,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji. Realizacja zgodnie z zawartą umową, rozliczenie naliczonego podatku Vat za miesiąc grudzień 2025 r. nastąpi w 2026 r.			
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 zł	50 480 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego (rozliczenie podatku Vat).			
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 085 792 zł	3 085 792 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT. Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.			

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	45 470 zł	110 699 zł	243,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji. Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia podatku VAT - STBS	383 685 zł	366 860 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	31 148 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł	29 393 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	1 755 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	15 447 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji. Realizacja dochodów w 2026 roku.

Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	643 033 zł	674 449 zł	104,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową. Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	220 997 zł	220 997 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o zwrot VAT związanego z realizacją projektów, jeśli te wydatki są bezpośrednio związane z realizowanymi zadaniami publicznymi.
Realizacja zgodna z planem.

Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	34 593 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot podatku VAT od Województwa Zachodniopomorskiego dotyczący Funduszu Filmowego "Pomerania Film"			
Dochody ponadplanowe.			
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	3 289 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Zarządzania Energią			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji.			
Z uwagi na zmianę harmonogramu inwestycji dochód zostanie wykonany w roku 2026.			
Zakład Usług Komunalnych	300 000 zł	19 620 zł	6,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody tytułem nierozliczonego podatku VAT .			
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	24 923 654 zł	27 666 620 zł	111,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami:			
- VAT z działalności bieżącej: kwota wykonania w 2025 r. 25.735.744,95 zł ,			
- Przekazanie własne VAT z Gminy Miasto Szczecin dotyczące podzielonej płatności wynosi 708.689,97 zł ,			
- VAT z działalności inwestycyjnej: wykonanie w 2025 r. 1.222.185,43 zł .			
Kwota zwrotu Vat od inwestycji realizowanych przez ZDiTM w ramach Wydatków majątkowych, uzależniona od kwot przyznanych na wykonanie inwestycji związanych z transportem miejskim, w tym komunikacja zastępcza w czasie realizacji inwestycji związanych z przebudową torowisk.			
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	0 zł	18 699 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot podatku VAT wynikający z czynności związanych z zakupem autobusów.			
Spadki, zapisy i darowizny	370 860 zł	452 443 zł	122,0
Darowizny - Rady Osiedli	40 000 zł	4 000 zł	10,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Partycypacji Społecznej	40 000 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	4 000 zł	-

Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.

Objaśnienia:

- Z planowanej kwoty 40.000 zł wpłynęły 4.000 zł, z przeznaczeniem na Rady Osiedli
- Rada Osiedla Podjuchy - pozyskała darowiznę na organizację wyjazdu seniorów do Świnoujścia- 1.500 zł.
- Rada Osiedla Majowe - darowizna na zakup artykułów spożywczych na organizację wydarzenia "Mikołajki na Majowym"- 2.500 zł.

Darowizny - ZUK

80 000 zł 104 828 zł 131,0

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

40 000 zł 50 569 zł 126,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - dochody z tytułu wpłaty darowizn od osób fizycznych w kwocie ogółem 1 200 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy - środki pieniężne w wysokości 6 000 zł, otrzymane od spółki Nieruchomości i Oplaty lokalne na podstawie umowy darowizny, przeznaczone zostały na sfinansowanie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
 - Centrum Opieki nad Dzieckiem - dochody z tytułu darowizn w wysokości 14 123,20 zł przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.
 - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - dochody w wysokości 29 237,20 zł uzyskane przez jednostkę darowizny od firm zewnętrznych i osób fizycznych na rzecz prowadzonych zajęć terapii zajęciowych i organizowanych imprez dla mieszkańców.

Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy

7 860 zł 7 860 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:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych darowizn.

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000 zł	285 186 zł	140,5

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

• Dochody z tytułu odsetek zasądzonych w sprawie o wypłatę wartości rynkowej lokalu (sygn. akt I C 2311/22).	0 zł	53 199 zł	-
• Dochody związane ze zwrotem poniesionych kosztów sądowych.	0 zł	8 400 zł	-
• 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, - zwrot wartości rynkowej lokalu w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.	203 000 zł	223 587 zł	110,1

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 761 050 zł	13 237 079 zł	135,6

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 300 zł	1 772 zł	136,3

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:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

0 zł	7 308 zł	-

Dochód wynikający ze zbycia udziału w nieruchomości nabytej w spadku przez Skarb Państwa oraz wypłaty środków pieniężnych z rachunków bankowych spółek wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego, po których mienie nabył Skarb Państwa (art. 25e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Architektury i Budownictwa*

0 zł	1 zł	-

5 % wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym grzywny od osób fizycznych oraz koszty upomnienia.

Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - 16 zł. x 5% = 0,80 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

0 zł	14 027 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 488 250 zł 951 045 zł 194,8

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

- opłata za trwały zarząd - 347.017,40 zł;
- służebność gruntowa i przesyłu - 971,81 zł;
- koszty wycen nieruchomości - 35,57 zł;
- dzierżawy - 171.429,90 zł;
- odsetki - 498,35 zł;
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 431.092 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 1 004 500 zł 1 096 058 zł 109,1

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2 000 zł 7 469 zł 373,5

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 3 767 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 Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 8 265 000 zł 11 155 632 zł 135,0

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

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonanie 9 338 111 zł;
- I opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - wykonanie 21 875 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikata 90% - wykonanie 15 471 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 465 275 zł;
- sprzedaży gruntów - wykonanie 952 470 zł;
- odsetki - wykonanie 362 430 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	215 000 zł	409 893 zł	190,6

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:

Dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania z PZU, UNIQA i innych firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na urządzeniach infrastruktury drogowej typu: słupy oświetlenia ulicznego i sygnalizacji ulicznej, bariery energochłonne, znaki drogowe, płotki i bariery rozbryzgowe oddzielające torowiska od jezdni i inne. Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem większej ilości szkód i wpłat odszkodowań z tego tytułu niż zakładano w planie.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 766 669 zł	1 991 829 zł	72,0

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	40 600 zł	18 027 zł	44,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z Funduszu Covid oraz ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu do wysokości otrzymanych zwrotów.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	36 300 zł	35 720 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu do wysokości otrzymanych zwrotów.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	347 500 zł	293 516 zł	84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji o zwrotach należności oraz od sytuacji materialnej osób zobowiązanych do spłaty należności.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 115 128 zł	1 505 059 zł	71,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji oraz dokonanych wpłat przez dłużników nienależnie pobranych świadczeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 52 839 zł -

Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z tytułu dodatku mieszkaniowego za lata 1997-2024.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	192 544 zł	122 045 zł	63,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	34 597 zł	17 461 zł	50,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez uchodźców z Ukrainy, oraz ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	89 750 727 zł	88 891 204 zł	99,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja ogólna	147 706 470 zł	147 706 470 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Należna subwencja ogólna wynikająca z kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2025 rok, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. W 2025 roku Miasto otrzymało subwencję ogólną, ponieważ potrzeby finansowe na 2025 rok, ustalone wg Ministerstwa Finansów (MF) są wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT).

Łączna kwota zwiększenia PIT i CIT, tzw. kwota kalkulacyjna, stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie nowej ustawy o dochodach jst, a łączną kwotą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną wg starej ustawy o dochodach jst (ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku).

Potrzeby finansowe Miasta Szczecin na 2025 rok wg Ministerstwa Finansów wyniosły:

1. Potrzeby oświatowe - 1.037.606.791 zł
2. Potrzeby rozwojowe - 108.153.604,94 zł
3. Potrzeby ekologiczne - 560.131,25 zł

Środki stanowiące należne dochody Miasta z tytułu subwencji ogólnej przekazywane były na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 25. każdego miesiąca 2025 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960 zł	16 015 726 zł	159,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł

3 024 459 zł

-

Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1 października 2025 r. oraz 3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025 r. Kwota 2.917.144 zł w związku z realizacją przez jst zadania w zakresie pieczy zastępczej (proporcjonalnie do liczby dzieci i osób o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), kwota 107.315 zł w związku z realizacją zadania w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej (proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed 1 stycznia 2004 r.).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z wpływu środków do GMS po sesji Rady Miasta.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

10 021 960 zł

12 991 267 zł

129,6

Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

oraz ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27 listopada 2025 r.

Przyznanie środków wynika z uwzględnienia w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% w wysokości 10.021.960 zł oraz wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w wysokości 2.969.307 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu części środków do GMS po sesji Rady Miasta.

OGÓŁEM SUBWENCJE	157 728 430 zł	163 722 196 zł	103,8

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 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 636 371 zł	5 613 351 zł	99,6
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	599 512 zł	599 479 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.

Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	94 482 zł	94 482 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	1 245 zł	1 245 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 liczby przyjętych wniosków.

Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 907 883 zł	4 884 895 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Objaśnienia:

Środki otrzymane od Wojewody zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	33 249 zł	33 249 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z liczbą przeprowadzonych komisji i złożonego zapotrzebowania.

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 015 650 zł	1 909 187 zł	47,5
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650 zł	14 926 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000 zł	1 894 262 zł	47,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

3 906 008 zł 1 894 262 zł 48,5

- Wydział Księgowości

93 992 zł 0 zł -

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę wyrównania dla SEC Sp. z o.o. w związku ze szczególnymi rozwiązaniami w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 652 021 zł	7 522 538 zł	77,9

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 413 753 zł	29 349 470 zł	56,0
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	425 520 zł	425 313 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027; działanie: Czysty Transport Miejski (ZIT).			
Objaśnienia:			
Dofinansowanie kosztów pośrednich. Zadanie zrealizowane.			
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	52 738 zł	140 096 zł	265,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Planowane dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0007/25 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027; działanie: Czysty Transport Miejski (ZIT).			
Objaśnienia:			
Środki z dofinansowania kosztów pośrednich robót budowlanych, uzyskano wcześniej niż planowano.			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	863 569 zł	863 563 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II - Faza II" w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 Transport miejski Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Umowa o dofinansowanie nr FENX.03.01-IP.02-0033/24-00.			
Objaśnienia:			
Środki na dofinansowanie kosztów pośrednich uzyskano zgodnie z Umową o dofinansowanie.			
FEPZ - bieżące projekty oświatowe	25 610 972 zł	11 328 065 zł	44,2
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.			
FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	648 665 zł	140 956 zł	21,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na prowadzenie Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim przez Centrum Usług Społecznych w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim – ROPS Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.			
Objaśnienia:			
Ze względu na termin podpisania umowy tj. październik 2025 r. środki zostały przekazane w mniejszej wysokości niż planowano, pozostała część zostanie zrealizowana w 2026 roku.			
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2 613 686 zł	4 581 000 zł	175,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Szczecinie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Potrzeba przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych. Projekt zakłada rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Od 01.06.2025 r. MOPR funkcjonuje jako Centrum Usług Społecznych. Realizacja zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Środki ponadplanowe zostaną wykorzystane w 2026 roku.

FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników**699 426 zł****699 425 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 r. Okres realizacji projektu: 01.03.2025 r. – 31.08.2025 r. W ramach projektu wsparciem mogą zostać objęte w szczególności działania z zakresu profilaktyki chorób związanych z miejscem pracy oraz poszerzaniem wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, a także działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i profilaktycznych badań przesiewowych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży**925 001 zł****850 000 zł****91,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt „Kierunek samodzielność – wsparcie szczecińskiej młodzieży” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, ma na celu promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Projekt realizowany od 01.08.2024 r. do 31.12.2026 r.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe**1 520 637 zł****1 106 062 zł****72,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Projekt realizowany od 01.06.2024 r. do 30.06.2029 r.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.**47 625 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Realizacja projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (RIIP WZ 2.0.) finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.5 Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego.

W dniu 15 kwietnia 2025 r. Miasto Szczecin zawarło z Województwem Zachodniopomorskim oraz 20 gminami i powiatami województwa umowę nr BG-I.052.4.2025 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu.

Projekt realizowany w latach 2025 – 2029 ma być w całości finansowany ze środków EFRR. Miasto Szczecin otrzyma i sfinansuje zadania na łączną kwotę 670.370 zł. Przewidywany okres zakończenia projektu to 30 sierpnia 2029 r.

Objaśnienia:

Początek realizacji zadania przeniesiony na 2026 rok.

FEPZ - Social Silver**373 453 zł****145 749 zł****39,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych
Dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem głównym projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

FERS - bieżące projekty oświatowe

2 093 229 zł 378 955 zł 18,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza

266 685 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z braku umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Refundacja nastąpi w 2026 roku.

FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego

248 293 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z braku umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Refundacja nastąpi w 2026 roku.

FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie

1 020 000 zł 1 210 250 zł 118,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Celem projektu jest wsparcie 15 rodzin borykających się z różnymi problemami, zamieszkających na terenie jednego z trzech zdegradowanych szczecińskich osiedli (Gołęcino - Gocław, Skolwin, Stołczyn), poprzez dostosowanie i wdrożenie do lokalnej praktyki innowacyjnego modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin "Wygrana rodzina".

Objaśnienia:

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Środki ponadplanowe zostaną wykorzystane w 2026 roku.

KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki

6 406 609 zł 2 316 250 zł 36,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na utworzenie zaawansowanej technologicznie placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, prowadzącej działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych właściwych dla branży energetycznej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodu związane jest z przedłużającą się procedurą przetargową, co spowodowało, że nie osiągnięto 70% poziomu środków kwalifikowanych, które uprawniały do otrzymania kolejnej zaliczki.

KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności**901 500 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Z dniem 31.12.2025 r. w ramach projektu utworzono Branżowe Centrum Umiejętności.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z przedłużających się procedur przetargowych, które spowodowały przesunięcie części wydatków na pierwszy kwartał 2026 roku.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na utworzenie zaawansowanej technologicznie placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, prowadzącej działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych właściwych dla danej branży.

Objaśnienia:

Ponadplanowy dochód wynika ze zmiany harmonogramu płatności.

Park przy ul. Złotowskiej**424 960 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS) działanie 1.5.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w roku 2025. Złożenie oraz rozliczenie wniosku o płatność, a następnie wypłata środków przez NFOŚiGW nastąpi w I połowie 2026 r.

Program Erasmus+**4 000 000 zł****1 909 398 zł****47,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach 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 2026 roku.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty**740 000 zł****207 191 zł****28,0****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.

Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie**0 zł****341 654 zł****-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu refundacji kosztów w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0003/24 projektu „Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie”.

Objaśnienia: Refundacji kosztów pośrednich w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0003/24.

Przyjazna szkoła 2025**492 473 zł****269 791 zł****54,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna szkoła w latach 2025-2027. Program finansowany ze środków europejskich w wysokości 82,52% oraz ze środków budżetu państwa stanowiące współfinansowanie krajowe środków europejskich w wysokości 17,48%.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką**0 zł****297 564 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rewitalizacji

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0010/24-00 z dnia 22.04.2025 r. projektu pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat pomiędzy ul. Staromłyńską i ul. Mariacką”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z refundacji kosztów pośrednich w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0010/24-00 .

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego**0 zł****123 460 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rewitalizacji

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0001/24-00 z dnia 17.09.2024 r. projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z refundacji kosztów pośrednich w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-IZ.00-0001/24-00 .

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)**775 384 zł****775 384 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe w związku z rozliczeniem projektu. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027.

Urban Lab - Miasto dla Młodych**458 802 zł****435 039 zł****94,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienie: Dochód ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na projekt. Dotacja współfinansowana jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z Budżetu Państwa.

Objaśnienie:

Dochód ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na projekt. Dotacja współfinansowana jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027 oraz w 20,29% z Budżetu Państwa.

Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin 796 160 zł 796 160 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienie:

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.
Dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Nr umowy: FEPZ.06.03-IP.01-0005/24-00.

Vouchery dla pracodawców.**Objaśnienie:**

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.
Dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Nr umowy: FEPZ.06.03-IP.01-0005/24-00.

Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników.

Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu 8 366 zł 8 146 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach mini grantu.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodu zgodnie z harmonogramem. Mniejsza wartość dochodu wynika z różnic kursowych.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 72 089 962 zł 72 378 247 zł 100,4

Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy 407 124 zł 404 724 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie 19 998 zł 19 998 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 10 zajęć warsztatowych w szkole lub w terenie. Dwie godziny dodatkowo przeznaczone zostały na pracę własną uczniów. Przeprowadzono 18 lekcji, dotyczących problematyki związanej z powietrzem, w których uczestniczyło 396 uczniów. Dokonano realnego monitoringu jakości powietrza. Zakupiono pomoce dydaktyczne m. in: mikroskopy, pracownię przyrodnicze, wagę laboratoryjną jubilerską, mini mikroskopy kieszonkowe, tablice edukacyjne. Uczniowie wykonali raporty, plakaty i prezentacje. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów w zakresie jakości powietrza oraz ochrony klimatu.

Objaśnienia:

Realizacja finansowa projektu została zakończona. Projekt został zrealizowany i osiągnął zamierzone cele. Efekt ekologiczny projektu został osiągnięty w grudniu 2025 r.

Euroregion Pomerania

200 000 zł 84 599 zł 42,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy

69 387 683 zł 69 387 683 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

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

54 770 zł 54 770 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Funduszu Pomocy na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z liczbą złożonych wniosków.

Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej

176 072 zł 156 026 zł 88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy przekazywane z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pn. "Zwierzęcy Zakątek w Mieście"

46 617 zł 46 617 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie Kampanii edukacyjnej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pn. „Zwierzęcy Zakątek w Mieście”.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Konkurs geologiczno-środowiskowy - Nasza Ziemia**23 793 zł****11 738 zł****49,3****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 - "Czy sztuka jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"**15 810 zł****15 670 zł****99,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków NBP.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.

NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi”**11 000 zł****11 000 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków NBP.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025**56 000 zł****55 018 zł****98,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiady w celu rozwijania zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematykom potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania .

Objaśnienia:

Realizacja dochodów dostosowana do wysokości wykonania zadania.

PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"**12 000 zł****12 000 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Fundacji PKO BP na zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW dla dzieci słabosłyszących.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie. Projekt został zakończony.

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy**0 zł****149 567 zł****-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego □Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy ze względu na brak możliwości wprowadzenia środków do budżetu uchwałą Rady Miasta (zwiększenie dochodów).

Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy**0 zł****371 790 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 2024 roku" (dot. zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego).

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy ze względu na brak możliwości wprowadzenia środków do budżetu uchwałą Rady Miasta (zwiększenie dochodów).

Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska**6 500 zł****6 500 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Wieloletni projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu rozpowszechnianie wśród uczniów śpiewu, jako powszechnego dobra, poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych**242 559 zł****216 349 zł****89,2****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 pływackim i boksu olimpijskiego.

Objaśnienia:

Dochody przeznaczono na udział uczniów w zawodach sportowych, zgrupowaniach i szkoleniach.

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON**275 902 zł****270 680 zł****98,1****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:

Wykonanie dochodów do poziomu środków przekazanych przez PFRON.

Środki z Funduszu Pracy**622 836 zł****622 836 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Objaśnienia:

Środki z Funduszu Pracy przekazane zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo limitami w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwot ustalonych na 2025 r.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego**33 792 zł****32 076 zł****94,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Utrzymanie pomników przyrody	110 838 zł	65 838 zł	59,4

Dysponent części budżetowej:

- 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 VI”.

Objaśnienie:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000 zł	3 718 zł	93,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną.

Wakacyjna EKO przygoda	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie półkolonii w ramach programu "Fabryka EKO pomysłów" Fundacji Cemex.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie. Projekt został zakończony.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	372 668 zł	369 049 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	124 503 715 zł	101 727 717 zł	81,7

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 889 017 056 zł	1 889 017 056 zł	100,0

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w PIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu.

Dochody podatników podatku PIT na 2025 rok ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1%.

Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu, w dwunastu miesięcznych ratach: od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 1 004,3 mln zł, tj. o 113,5%. Tak duży wzrost spowodowany jest zmianą sposobu finansowania jst od stycznia 2025 roku i włączeniem do udziałów w PIT subwencji oświatowej.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	125 924 011 zł	125 924 011 zł	100,0

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 rok ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu, w dwunastu miesięcznych równych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 28,5 mln zł, tj. o 29,3%.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	2 014 941 067 zł	2 014 941 067 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 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	300 000 zł	384 470 zł	128,2

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:

Wykonanie 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), co skutkuje trudnościami w ich dokładnym zaplanowaniu.

Na osiągnięty poziomu dochodu wpływ miała także skuteczna windykacja należności przeprowadzona przez Wydział Księgowości.

Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000 zł	241 000 zł	120,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 241 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:

Zwiększone dochody, w związku z opłaceniem uroczystości ślubnych, zaplanowanych na 2026 rok.

Opłata egzekucyjna	2 300 000 zł	2 367 025 zł	102,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

300 000 zł 310 560 zł 103,5

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.
4. Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

Objaśnienia:

W 2025 r. zrealizowane zostały:

- wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów wraz z odsetkami,
- wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu) wraz z odsetkami,
- wpływy z licytacji pojazdów,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

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

2 000 000 zł 2 056 465 zł 102,8

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska

1 500 000 zł 1 667 412 zł 111,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.

0 zł 9 231 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.

0 zł 3 934 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Kary pieniężne naliczone za uszkodzenie drzew.

0 zł 468 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

4. Kary pieniężne naliczone za usunięcie drzew / hałas (dochody gminy).

0 zł 77 372 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

5. Kary naliczone za hałas (dochody powiatu).

0 zł 15 123 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

6. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.

1 233 597 zł 1 232 137 zł 99,9

Objaśnienia:

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

7. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.

266 403 zł 329 147 zł 123,6

Objaśnienia:

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

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów**6 657 550 zł****6 877 254 zł****103,3****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

1. Opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:

- dowody rejestracyjne 46 700 szt. x 54 zł = 2 521 800 zł, wykonanie 54 861 szt. x 54 zł = 2 962 494 zł

- pozwolenia czasowe 34 500 szt. x 12,50 zł = 431 250 zł, wykonanie 35 130 szt. x 12,50 zł = 439 125 zł

- znaki legalizacyjne 50 500 kpl. x 12,50 zł = 631 250 zł; wykonanie 52 742 kpl x 12,50 = 659 275 zł

- tablice rejestracyjne 32 000 szt. x 80 zł = 2 560 000 zł,

wykonanie 29 191 szt. x 80 zł = 2 335 280 zł

- tablice rejestracyjne indywidualne 500 szt. x 1.000 zł = 500 000 zł

wykonanie 470 szt. x 1000 zł = 470 000 zł

2. Opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:

- pozwolenia na kierowanie tramwajem 120 szt x 30 zł = 3 600 zł, wykonanie 86 x 30 zł = 2 580 zł

- pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 133 szt x 50 zł = 6 650 zł,

wykonanie 130 x 50 zł = 6 500 zł

Opłaty związane z prowadzeniem OSK:

- plan 3 000 zł, wykonanie 2 000 zł

Objaśnienia:

Wysze dochody, w związku z wprowadzeniem obowiązkowej rejestracji pojazdów w 2024 roku.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.) z dnia 1 czerwca

2023 r. wprowadza obowiązek rejestracji nowo zakupionego pojazdu. Nowe przepisy, które weszły

w życie 1 stycznia 2024 r. zobowiązują do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez właściciela

w terminie 30 dni od dnia:

- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazdu sprowadzonego z

terytorium państwa niebędącego członkiem UE,

- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego UE.

Opłata licencyjna**0 zł****1 879 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłata licencyjna za użycie znaku marki Miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata skarbową**17 000 000 zł****16 944 324 zł****99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,

- wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.

3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Na dochody z wymienionych tytułów składają się opłaty:

- za czynności urzędowe,
- za wydanie zaświadczenia,
- za wydanie zezwolenia,
- od złożenia pełnomocnictwa.

Objaśnienia:

Kwota wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest m.in. od ilości składanych

pełnomocnictw w organach administracji publicznej i sądach oraz wniosków o dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, pozwoleń i zezwoleń.

Oплата за gospodarowanie odpadami	159 000 000 zł	161 828 506 zł	101,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodów w 2025 r. to wynik:

1. Większej liczby nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (ryczałt), dla których została zadeklarowana opłata (nowe nieruchomości).
2. Zadeklarowania większej ilości zużytej wody na podstawie, której wyliczono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej.
3. Większych wpływów z tytułu zaległości niż zaplanowano.

Oплата за parkowanie	45 400 000 zł	47 502 816 zł	104,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty: plan - 9 736 080 zł., wykonanie - 10 009 780,28 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicart, Flowbird, Pango, mPay i inne: plan - 11 806 036 zł, wykonanie - 13 596 605,37 zł,
- automaty parkingowe: plan - 11 921 414 zł, wykonanie - 11 601 562,66 zł,
- MobiParking: plan - 5 985 472 zł, wykonanie - 5 480 490,44 zł,
- opłata dodatkowa: plan - 4 549 611 zł, wykonanie - 5 361 917,29 zł,
- koszty upomnień: plan - 1 387 zł, wykonanie - 706,82 zł,
- wpływy z egzekucji: plan - 1 400 000 zł, wykonanie - 1 451 752,73 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Przekroczenie rocznego planu wynika ze zmian w zakresie wysokości opłat oraz organizacji stref płatnego parkowania na terenie Miasta Szczecin. Od 01 maja 2025 r. weszły w życie zmiany w organizacji oraz wzrosły opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	436 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	213 200 zł	208 873 zł	98,0

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 170 000 zł, wykonanie 164 140 zł;
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego plan 23 000 zł, wykonanie 23 987 zł;
- sprzedaż hologramów: plan 20 200 zł, wykonanie 20 746 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.

Oплата за wpis do rejestru żłobków	0 zł	1 100 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.

Oплата за wydanie prawa jazdy	1 000 000 zł	1 114 901 zł	111,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
- plan 9 650 szt. x 100 zł = 965 000 zł, wykonanie 10 669 szt. x 100 zł = 1 066 900 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
- plan 1 000 szt. x 35 zł = 35 000 zł, wykonanie 1 371 szt. x 35 zł = 47 985 zł
- opłata administracyjna - 16 zł

Objaśnienia:

Wzrost dochodów wynika z wejścia w życie z dniem 17 czerwca 2024 r. nowelizacji ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 maja 2023 r., zgodnie z którą wszyscy kierowcy oferujący odpłatny przewóz osób muszą od 01 lipca 2024 r. posiadać polskie prawo jazdy. Warunek ten dotyczy każdej osoby, która ma zagraniczne prawo jazdy i mieszka w Polsce przynajmniej 185 dni. Po upływie tego okresu kierowca jest zobowiązany wymienić dokument na obowiązujący względem przepisów krajowych, a także wzrost liczby złożonych wniosków o wydanie prawa jazdy międzynarodowego.

Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza	0 zł	4 216 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 wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 756 015 zł	17 318 902 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach: - styczeń - 50% wpływów, - maj - 30% wpływów, - wrzesień - 20% wpływów.

Objaśnienia:

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

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 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 alkoholizmowi.

Objaśnienia:

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

13 678 912 zł 13 994 615 zł 102,3

4 077 103 zł 3 324 287 zł 81,5

Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	20 975 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 044 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 250 000 zł	19 099 561 zł	144,1
Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	45 000 zł	85 471 zł	189,9

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:

Przekroczenie rocznego planu wyniosło 40 471,06 zł. Wpływy uzależnione są od ilości przejazdów pojazdów ponadgabarytowych, które wraz z pojazdem przewożącym, swoimi wymiarami i/lub masą przekraczają określone w przepisach wartości. W 2025 r. tego typu przejazdów było więcej niż zakładano w planie.

Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	0 zł	121 943 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dochody z tyt. odsetek.

0 zł 32 350 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. 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:

0 zł 89 294 zł -

- umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

3. 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.

4. 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.

5. Dochody z tytułu kosztów upomnień.

0 zł 300 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM**13 205 000 zł 18 892 147 zł 143,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- 1) dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin, dotyczą min. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod zieleń (bez prawa zabudowy), pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych, pod garaże blaszane, pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam i inne.
- 2) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 3) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 4) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 5) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby wniosków o zawarcie ww. umów. Dochody z tego tytułu klasyfikowane są wg kategorii drogi, tj:

1. Drogi powiatowe - plan 7 450 000 zł, wykonanie 12 317 697,35 zł,
2. Drogi gminne - plan 5 305 000 zł, wykonanie 6 023 312,03 zł,
3. Drogi wewnętrzne - plan 450 000 zł, wykonanie 551 137,40 zł.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m**80 000 zł 43 675 zł 54,6****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**208 924 866 zł 208 888 459 zł 100,0****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****552 630 zł 383 341 zł 69,4****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

- prysznic 2 456 x 10 zł = 24 560 zł;
- pranie 1 489 x 15 zł = 22 335 zł;
- suszenie 1 557 x 10 zł = 15 570 zł;
- bilety za skorzystanie z toalety - 320 876 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby osób korzystających z toalet miejskich oraz pralni.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie**214 500 zł 111 100 zł 51,8****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

Spadek dochodów spowodowany niższym zainteresowaniem szkoleniami dla dorosłych: "Holowanie narciarza", "Sternik motorowodny", "Żeglarz jachtowy weekendowy". Planowana liczba uczestników 195, przeszkolono 125 osób.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie**573 640 zł 689 614 zł 120,2**

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. Realizacja Miejskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Objaśnienia:

Wzrost dochodów wynika z wyższych opłat za udział w sekcjach żeglarskich. Odbyło się: 8 turnusów (zimowe i letnie), w których uczestniczyło 161 dzieci; 4 obozy sportowe - 34 uczestników; 8 rejsów jachtami Dar Szczecina i Zryw - 67 osób oraz 2 obozy kajakowe (rzeka Piława i Berlin - Szczecin) - 11 uczestników.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

5 887 873 zł 4 970 650 zł 84,4

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

2 133 400 zł 2 031 063 zł 95,2

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 administracyjnymi.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

4 455 200 zł 2 923 402 zł 65,6

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 roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 9 zł, a od 1 października 2024 r. - 12,00 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 9,50 zł, a od 1 października 2024 r. - 12,50 zł

Liczba miejsc w Zespole Żłobków Miejskich - 1 716.

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:

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych podopiecznych.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic

31 914 000 zł 28 846 135 zł 90,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Program Aktywny Rodzic kierowany jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka klub klubu dziecięcego przez okres objęty umową z placówką zajmującą się opieką nad dziećmi do lat trzech.

Objaśnienia:

Dochody przekazywane przez ZUS zgodnie z informacjami o przyznaniu świadczenia. Niższe wykonanie wynika z opóźnień w przekazaniu środków.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	18 560 000 zł	18 986 070 zł	102,3

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: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkanka oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego

plan 2.233.000,00 zł, wykonanie 2.336.446,18 zł,

- DPS przy ul. Romera

plan 6.420.000,00 zł, wykonanie 6.607.243,55 zł,

- DPS przy ul. Kruczej

plan 6.750.000,00 zł, wykonanie 6.850.705,96 zł,

- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin

plan 3.157.000,00 zł, wykonanie 3.291.674,09 zł.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność. Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał przede wszystkim wzrost odpłatności z tytułu wzrostu średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkania.

Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	420 000 zł	517 334 zł	123,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Zwrot za rozliczenie mediów za rok ubiegły.

0 zł

2 614 zł

-

Objaśnienia:

Rozliczenie zużycia za rok ubiegły.

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, poz. 173, poz. 240, poz. 852, poz. 1234, poz. 1429) i świadczy usługi zamieszkania w ramach pobytu całodobowego. W Centrum na stałe lub czasowo przebywać może 20 dorosłych osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną (wieloraką), w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dodatkowo, w związku ze zgłaszanymi potrzebami rodziców i opiekunów osób wymagających stałej bądź długotrwałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na rodzaj i stopień niepełnosprawności mieszkańców Centrum, zapewnia się usługę asystentów osobistych, opiekunów nocnych oraz innych specjalistów o kwalifikacjach niezbędnych dla zapewnienia właściwego poziomu usług.

420 000 zł

514 719 zł

122,6

Objaśnienia:

Zgodnie z Uchwałą NR LV/1549/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Szczecinie w § 1. 1. ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Szczecinie, zwanym dalej „Centrum”. W decyzji kierującej do Centrum wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin lub z jego upoważnienia przez Dyrektora lub innego pracownika Centrum, określa się wysokość odpłatności, jaką ponosi uczestnik oraz sposób jej ponoszenia. Rzeczywistą miesięczną opłatę za pobyt uczestnika w Centrum, ustala się z uwzględnieniem zapisów wynikających z decyzji administracyjnej. Opłatę za pobyt w Centrum ponosi uczestnik, którego dochód jako osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

Na dzień 31.12.2025 r. w Centrum przebywało 20 osób.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 557 954 zł	1 726 619 zł	110,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach.

970 000 zł

1 116 766 zł

115,1

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, 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:

Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał wzrost średniego dziennego kosztu posiłku oraz średniego miesięcznego kosztu usług oraz wzrost opłaty za transport w 2025 roku.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.	442 500 zł	499 901 zł	113,0

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność oraz dokonany wpłatami.

3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28. Dochody obejmują wpływy od średnio 26 osób. Zgodnie z Zarządzeniem nr 690/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r. odpłatność za pobyt wynosi 876,57 zł plus koszt posiłku 10,57 zł. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściągalność średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wynosi 413,60 zł.	145 454 zł	109 953 zł	75,6

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uzależniona jest od wysokości dochodów osoby korzystającej z tej formy pomocy.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	1 523 320 zł	1 743 123 zł	114,4

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	188 270 zł	190 741 zł	101,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Odpłatność za pobyt i wyżywienie zgodnie z decyzjami administracyjnymi MOPR.

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 422 200 zł	1 626 295 zł	114,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla 181 osób w kryzysie bezdomności funkcjonujących przy Centrum Usług Społecznych.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej. Wysokość opłaty zależy od sytuacji osoby bezdomnej oraz liczby osób bezdomnych w danym schronisku.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	859 180 zł	793 294 zł	92,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienie:

Niższe wpływy wynikają z niższej ściągalskości należności.

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000 zł	114 514 zł	104,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 dla 30 osób,

- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40 dla 20 osób.

Ogółem liczba osób korzystających z posiłku to 50.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne jest z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960 zł	28 674 zł	17,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecin w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z udziału tylko jednego jachtu - Daru Szczecina

(9 uczestników + 3 członków załogi stałej) w regatach: Le Havre - Dunkierka - Aberdeen.

Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 928 425 zł	2 943 765 zł	100,5

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 ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 1 105.

Opłata za karty wędkarskie	7 250 zł	10 270 zł	141,7

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	1 217 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	1 425 000 zł	1 618 567 zł	113,6

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wpływy wyższe ze względu na zmiany w cenniku.

Opłata za wjazd na cmentarz	2 505 000 zł	3 095 118 zł	123,6

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Liczba przepustek ok. 51 585 szt. x średnia cena 60 zł = 3 095 118,21 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pojazdów wjeżdżających na teren Cmentarza Centralnego.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	235 000 zł	211 029 zł	89,8

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

1. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

15 000 zł	9 160 zł	61,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

2. Dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

220 000 zł	201 869 zł	91,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600 zł	263 747 zł	100,8

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Objaśnienia:

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wynajem domków kempingowych w okresie wakacyjnym. Na wyższe dochody wpłynął również wzrost cen za świadczone usługi noclegowe.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 192 zł	14 834 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1 stycznia 2018 r. ustawą Prawo wodne. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej, wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.

Wpływy realizowane przez MOSRiR**2 395 545 zł 3 271 747 zł 136,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR;
- plan 1.200.000 zł, wykonanie 868.626 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 710.000 zł, wykonanie 935.538 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 260.000 zł, wykonanie 313.904 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 105.545 zł, wykonanie 1.040.532 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 60.000 zł, wykonanie 45.183 zł.
- wejścia na siłownię i saunę w Kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 60.000 zł, wykonanie 67.966 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze wzrostu popytu na usługi w zakresie korzystania z basenów oraz usług gastronomicznych.

Większe wpływy wynikają również ze wzrostu stawek za bilety wstępu za korzystanie z obiektów. Znaczne zmniejszenie wpływów z opłat parkingowych po wyłączeniu pływalni SDS (od 01 września 2024).

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**2 214 600 zł 1 173 547 zł 53,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - plan 2.044.600 zł, wykonanie - 1 048 417,29 zł,
- infrastruktury parkingowej
- plan 150 000 zł, wykonanie - 109 190 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - plan 20 000 zł, wykonanie - 15 940 zł.

Objaśnienia:

Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu. Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 01 czerwca do września.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie**500 400 zł 173 583 zł 34,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 9 zł x 4 639 osób = 41 751 zł;
- 18 zł x 7 135 osób = 128 430 zł;
- 81 zł x 22 szt. = 1 782 zł (karnet ulgowy);
- 162 zł x 10 szt. = 1 620 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu. Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 15 czerwca do września.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500 zł	207 032 zł	46,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:			
8 zł x 5 795 osób = 46 360 zł; 16 zł x 9 961 osób = 159 376 zł; 72 zł x 4 szt. = 288 zł (karnet ulgowy); 144 zł x 7 szt. = 1 008 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 września.			
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300 zł	368 272 zł	75,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:			
8 zł x 11 917 osób = 95 336 zł; 16 zł x 16 973 osób = 271 568 zł; 72 zł x 5 szt. = 360 zł (karnet ulgowy); 144 zł x 7 szt. = 1 008 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 września.			
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 100 000 zł	86 460 087 zł	105,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.			
Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:			
- bilety jednorazowe 34 939 605,14 zł (40,41% wpływów), - bilety 10-cio przejazdowe 1 168 780,81 zł (1,35% wpływów), - bilety z autokomputerów 33 765,66 zł (0,04% wpływów), - bilety grupowe 35 405,83 zł (0,04% wpływów), - bilety weekendowe 48 728,05 zł (0,06% wpływów), - bilety dobowe 6 801 814,65 zł (7,87% wpływów), - bilety aktywizujące 84 494,68 zł (0,10% wpływów), - bilety miesięczne 27 904 411,91 zł (32,27% wpływów), - bilety 3-miesięczne 7 419 801,70 zł (8,58% wpływów), - bilety semestralne 1 425 575,43 zł (1,65% wpływów), - bilety seniora 564 008,89 zł (0,65% wpływów), - bilety - Szczeciński Bilet Metropolitalny 899 753,07 zł (1,04% 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. 141 585,07 zł (0,17% wpływów), - opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 4 992 355,90 zł (5,77% wpływów).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za 2025 r. wynosi 81 467 730,89 zł, co stanowi wykonanie rocznego planu w 105 80 %. Przekroczenie planu wynosi 4 467 730,89 zł. W 2025 r. miała miejsce podwyżka cen biletów, która została wprowadzona w życie od 01.05. 2025 r. Ceny biletów okresowych wzrosły o ok. 30%, a jednorazowych o 50%. Mając na uwadze dość wysoką podwyżkę cen biletów zakładano ok. 15 % odejście pasażerów od komunikacji miejskiej. Podwyżka cen biletów zawsze miała wpływ na zmniejszanie się ilości przewozów pasażerskich. Założenia spadku przewozów okazały się zbyt wysokie. Dochody z opłaty dodatkowej (za jazdę bez ważnego biletu) za 2025 r. wyniosły 4 992 355,90 zł. Niewykonanie w stosunku do planu wyniosło 107 644,10 zł, tj. - 2,11 %. 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 w postępowaniu windykacji należności z tego tytułu. Niewykonanie jest wynikiem braku pełnego zatrudnienia w grupie kontrolerów biletowych ZDiTM Szczecin. Zatwierdzona etatyzacja w tej grupie ustalona jest na 30 kontrolerów. Wykonane średniorocznego zatrudnienia kontrolerów biletowych za 2025 rok wyniosło 27,68 ~ 27,5 etatu.			

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	229 048 zł	228 311 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

Objaśnienia:

Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie Umowy nr 75/TP/2009 z dnia 14.07.2009 zawartej z firmą Auchan Polska Sp. z o.o. wraz z późniejszymi zmianami. Dochody dotyczą dofinansowania z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN. 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). Stawka dofinansowania do jednego wykonanego wozokilometra w roku wynosiła 5,72 zł. Wykonanie dochodów zgodne z zapisami ww. umowy i planem.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480 zł	108 475 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park.

Objaśnienia:

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 w kwocie 9 039,60 zł. Wykonanie dochodów zgodne z zapisami ww. umowy i planem.

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 349 000 zł	2 048 144 zł	87,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Maszewo, 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.	2 184 000 zł	1 930 578 zł	88,4
2. 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.	45 000 zł	34 868 zł	77,5
3. 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.	120 000 zł	82 698 zł	68,9

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	56 599 zł	42 157 zł	74,5

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	0 zł	311 924 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:

Dochody uzyskiwane przez ZDiTM Szczecin od wykonawców inwestycji drogowych z tytułu zwrotu kosztów za komunikację zastępczą organizowaną w wyniku realizacji inwestycji uniemożliwiających normalne funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Komunikację zastępczą dofinansowywano na podstawie postanowień Umowy 15/TP/2025 z dnia 18.02.2025 r., która dotyczyła zmiany przebiegu tras linii 58, 102, 526 oraz uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej - linia 802, na czas zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lipowej od dnia 07.03.2025 r. do dnia 24.03.2025 r.: kwota 113.571,13 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody na podstawie postanowień Umowy 39/TP/2025, dotyczącej zmian organizacji ruchu komunikacji miejskiej dla linii autobusowej 59 i 524 polegającej na zmianie przebiegu kursowania linii na czas zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Świętojańskiej w dniach od 05.04.2025 r. do 15.04.2025 r.: kwota 4.332,06 zł.

Przedmiotowe umowy były zawarte z firmą Trakcja S.A.

W sierpniu 2025 roku na rachunek ZDiTM wpłynęła kwota 23.223,41 zł, na podstawie umowy 53/TP/2025 z dnia 11.06.2025 r. dotyczącej zmiany przebiegu trasy linii 86 od dnia 28.06. do 11.07.2025r. (wprowadzenie zmian, wydłużenie trasy), oraz kwota 14.588,53 zł, dotycząca umowy nr 69/TP/2025 (Firma Stanled sp. z o.o.) z dnia 23.07.2025 z tytułu uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej nr 805 za wyłączone z ruchu tramwaje linii nr 5, 1 na trasie Plac Rodła -Stocznia Szczecińska w związku z budową rozjazdów tramwajowych na torowisku w ciągu ul. Matejki od dnia 26.07.2025 do dnia 27.07.2025.

W październiku wpłynęła kwota 9.060,53 zł dotycząca umowy nr 69/TP/2025 (Firma Stanled sp. z o.o.) z tytułu uruchomienia komunikacji zastępczej autobusowej linia 805 za tramwaje 5 oraz 11 na trasie Plac Rodła do Stocznia Szczecińska, w związku z budową rozjazdów tramwajowych na torowisku w ciągu ul. Matejki od dnia 13.09.2025 do dnia 14.09.2025 r.

W listopadzie kwota 64.806,72 zł dot. postanowienia umowy 69/TP/2025 z dnia 23.07.2025 wraz z aneksem nr 1. Funkcjonowanie komunikacji zastępczej wraz z jednorazowymi kosztami wprowadzenia zmian (zastępcza komunikacji autobusowa za tramwaje linii 5 i 11 - linią 805 na trasie Plac Rodła - Stocznia Szczecińska /Ludowa).

W grudniu 2025 roku kwota 82.341,59 zł za usługi przewozowe dotyczące komunikacji autobusowej łączącej centrum miasta z Łasztownią liniami 198 i 199. Linie kursowały w okresie wakacji szkolnych w piątki, soboty i niedziele. Wpływy na podstawie umowy nr 52/TP/2025 (firma Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o.).

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800 zł	378 309 zł	654,5

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, usługi pralnicze, najem parkingu oraz najem "Pola kamperowego". Wyższe wpływy wynikają z dużego zainteresowania usługami świadczonymi przez Centrum Żeglarskie.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0 zł	184 424 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia podatku na raty.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Wpływy z tytułu opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	0 zł	10 733 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

- Wpływy z tytułu jednorazowej opłaty za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej, która położona jest na terenie Miasta. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazuje na rachunek gminy 50% należnej opłaty obowiązującej w danym roku.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	840 000 zł	965 075 zł	114,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżonym.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta Szczecin. W 2025 roku na podstawie dyspozycji uprawnionych organów tj. Straży Miejskiej i Policji, z ulic miasta Szczecin usunięto 1 497 sztuk pojazdów, w tym; 1 236 szt. pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a oraz 261 szt. usuniętych na podstawie art. 50 a (tzw. wraki) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zadanie usuwania pojazdów z drogi w 2025 r. realizowane było przez firmę CAMARO sp. z o.o.

Wpływy za media - ZUK	375 000 zł	384 259 zł	102,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - ok. 66 umowy x średnia wartość za umowę dzierżawy
5 822,10 zł = 384 258,71 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	4 309 420 zł	4 166 524 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, że media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i licznym korektom, są trudne do dokładnego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	19 117 550 zł	19 396 759 zł	101,5

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 4.399.670 zł, wykonanie 4.463.926,59 zł,
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.481.029 zł, wykonanie 3.531.868,96 zł,
3. Kanalizację - plan po zmianach 5.085.787 zł, wykonanie 5.160.064,24 zł,
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 6.142.574 zł, wykonanie 6.232.285,47 zł,
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 8.490 zł, wykonanie 8.614,00 zł

Objaśnienia:

Wdrożony system działań windykacyjnych mających na celu kontrolę i stały monitoring wnoszonych opłat wpłynął na przekroczenie planu.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	742 970 zł	810 862 zł	109,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, że media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i licznym korektom, są trudne do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	5 120 750 zł	6 136 324 zł	119,8

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 873.234 zł, wykonanie 1.046.418,32 zł,
2. Zimną wodę - plan po zmianach 752.560 zł, wykonanie 901.811,63 zł,
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.348.508 zł, wykonanie 1.615.951,14 zł,
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 2.142.309 zł, wykonanie 2.567.182,90 zł,
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 4.139 zł, wykonanie 4.959,87 zł

Objaśnienia:

Wdrożony system działań windykacyjnych mających na celu kontrolę i stały monitoring wnoszonych opłat wpłynął na przekroczenie planu.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	516 490 zł	446 110 zł	86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media w zasobie lokali usługowych przebiegała w 2025 roku znacznie poniżej planu, z powodu mniejszych łącznych naliczeń za media i dodatkowo występujących korekt in minus na centralnym ogrzewaniu. Media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i licznym korektom, są trudne do dokładnego zaplanowania.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	2 036 000 zł	2 006 650 zł	98,6

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 1.266.656 zł, wykonanie 1.248.396,42 zł,
- Zimną wodę - plan 158.380 zł, wykonanie 156.096,86 zł,
- Kanalizację - plan 218.137 zł, wykonanie 214.992,43 zł,
- Wywóz nieczystości - plan 342.472 zł, wykonanie 337.535,07 zł,
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 50.355 zł, wykonanie 49.629,10 zł

Objaśnienia:

Wpływy za media lokali użytkowych są realizowane nieregularnie. Mimo działań windykacyjnych mających na celu kontrolę i stały monitoring wnoszonych opłat nie udało się osiągnąć zaplanowanego planu.

Wpływy za media składników majątkowych - STBS	35 000 zł	14 525 zł	41,5

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 przebiegała w 2025 roku na znacznie niższym poziomie niż zaplanowano. Jest to konsekwencją wypowiedzenia umowy najmu przy ul.Gdańskiej 16, co spowodowało znacznie niższe kwotowo naliczenia (i wpłaty) na mediach.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 620 zł	34 468 zł	89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 2.335 zł, wykonanie 2.083,96 zł,
- Zimną wodę - plan 1.273 zł, wykonanie 1.136,14 zł,
- Kanalizację - plan 1.910 zł, wykonanie 1.704,65 zł,
- Wywóz nieczystości - plan 30.342 zł, wykonanie 27.079,87 zł,
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.760 zł, wykonanie 2.463,27 zł

Objaśnienia:

Wpływy za media pozostałych składników majątkowych są realizowane nieregularnie. Mimo, iż były prowadzone działania windykacyjne mające na celu kontrolę i stały monitoring wnoszonych opłat, nie udało się osiągnąć planowanego poziomu wpływów.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	422 000 zł	427 730 zł	101,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody ZUK z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

0 zł	73 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny plan - 244 500 zł, wykonanie 290 323,37 zł,
2. Złom: plan 110 000 zł, wykonanie 70 039,83 zł,
3. Plastik: plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł,
4. Przepracowane oleje: plan 500 zł, wykonanie 2 188,51 zł,
5. Makulatura: plan 65 000 zł, wykonanie 62 672,87 zł,
6. Baterie: plan 1 500 zł, wykonanie 2 432,19 zł,

422 000 zł	427 657 zł	101,3

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Wpływy za usługi kremacji	2 365 000 zł	1 333 500 zł	56,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji 1 333 x średnia cena ok. 1.000 zł = 1 333 500 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługę kremacji.

Wpływy za usługi pogrzebowe	4 073 200 zł	3 907 245 zł	95,9

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 1 231 960 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: 1 097 920 zł,
- pochówków osób dorosłych: 831 640 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 244 205 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 159 200 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 294 100 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, dzwony: 38 320 zł,
- opłata za nadzór nad każdą przeprowadzoną ekshumacją: 9 900 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000 zł	51 167 zł	71,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
1. 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	3 032 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
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).			
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.	0 zł	1 559 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
3. Wpływy z opłat z tytułu adopcji i pobytu zwierząt w schronisku:	72 000 zł	46 576 zł	64,7
- adopcji - 20 745 zł,			
- utylizacji zwłok - 2.420 zł,			
- zwrot kosztów pobytu zwierząt w Schronisku - 23.410,51 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
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	473 581 631 zł	484 516 826 zł	102,3

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000 zł	317 857 zł	127,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z ilości złożonych i zrealizowanych wniosków w 2025 r., w trybie znówelizowanej w sierpniu 2023 roku ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że opłaty przekształceniowe (zgodnie z wcześniejszą deklaracją) będą wnoszone przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w formie ratałnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co również przyczyniło się do zrealizowania wyższego dochodu.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	5 500 000 zł	6 438 748 zł	117,1

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 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Objaśnienia:

W 2025 roku zrealizowane zostały wnioski w zakresie opłat jednorazowych w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, które wpłynęły w roku bieżącym jak i w latach 2023-2024. Wydano ponad 930 informacji o opłacie jednorazowej (a nie ratałnej) - co przyczyniło się do uzyskania wyższego dochodu. Wyższy dochód jest również wynikiem skutecznej windykacji zaległych opłat rocznych za przekształcenie gruntu.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000 zł	1 211 744 zł	48,2

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

W ramach zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych zbywane są również garaże oraz lokale niemieszkalne - pomieszczenia gospodarcze. W 2025 roku zbyte zostały:

- 2 lokale użytkowe;
- 9 pomieszczeń gospodarczych;
- 5 garaży.

Odchylenie od planu spowodowane jest niższą liczbą transakcji, a to z kolei wynika głównie z braku zainteresowania najemców nabyciem lokali użytkowych i garaży. W odniesieniu do pomieszczeń gospodarczych na 16 zorganizowanych przetargów tylko 9 zakończyło się wyłonieniem nabywcy.

Sprzedaż gruntów na własność	108 210 000 zł	65 989 298 zł	61,0

Sprzedaż gruntów na własność

107 960 000 zł 61 913 794 zł 57,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy ze sprzedaży gruntów - lokale mieszkalne.

2 960 000 zł 1 725 109 zł 58,3
2 110 000 zł 1 314 536 zł 62,3

2. Wpływy ze sprzedaży gruntów - lokale niemieszkalne.

850 000 zł 410 573 zł 48,3

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, i niemieszkalnych, gdzie składową ceny jest wartość samego lokalu oraz udziału w gruncie związanego z tym lokalem. Niewykonanie założeń budżetowych spowodowane jest mniejszą ilością zbytych lokali gminnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

105 000 000 zł 60 188 686 zł 57,3

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia :

W roku 2025 sprzedano łącznie 58 nieruchomości, w tym:

- 30 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt. 6 – sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej) o łącznej powierzchni 3 761 m²;
- 24 nieruchomości gruntowe w trybie przetargowym, w tym:
 - 14 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 14 728 m²;
 - 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 61 162 m²;
- 4 nieruchomości gruntowe zabudowane w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2) o łącznej powierzchni 57 685 m².

Strategiczne znaczenie dla realizacji dochodów budżetowych w 2025 roku stanowiła sprzedaż nw. nieruchomości:

- ul. Tama Pomorzańska - na kwotę 11 356 600 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Kr. Jadwigi 27-28 - na kwotę 11 600 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Kadmowa - na kwotę 8 282 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Dziennikarska - na kwotę 7 050 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Nad Odrą – na kwotę 6 060 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Wolframowa - na kwotę 2 727 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Lubczyńska - na kwotę 2 525 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Eskadrowa - na kwotę 2 020 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Przestrzenna 77 - na kwotę 1 616 000 zł (zabudowa usługowa).

Na spadek zainteresowania zakupem gruntów w 2025 roku miało wpływ wiele czynników. Utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe oraz brak rządowego wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania zahamowały sprzedaż między innymi domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, co przełożyło się na spadek zainteresowania deweloperów gminnymi działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną. Także inwestorzy prywatni w analizowanym okresie nie przejawiali dużego zainteresowania organizowanymi przetargami na zbycie działek pod zabudowę mieszkaniową.

W 2025 roku zauważalne było zainteresowanie nieruchomościami usługowymi przeznaczonymi pod szeroko pojęte usługi, produkcję, magazyny, itp. Przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości rozstrzygały się wynikiem pozytywnym (wyłonieniem nabywcy). Nieruchomości o przeznaczeniu usługowym budziły duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów na Pomorzu Zachodnim.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	250 000 zł	4 075 504 zł	1630,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Objaśnienia:

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego następuje wyłącznie na wniosek strony, co powoduje trudności w oszacowaniu przychodów, jak i brak możliwości wskazania nieruchomości, które zostaną zbyte. Osiągnięty w 2025 roku dochód dotyczył zbycia prawa własności 14 nieruchomości.

Sprzedaż mieszkań	15 450 000 zł	11 611 333 zł	75,2
Sprzedaż mieszkań	15 000 000 zł	10 664 125 zł	71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z mniejszej liczby transakcji. Wpływ na to miały liczne rezygnacje z wykupu mieszkań przez najemców, często na końcowym etapie procedury, a także odroczenia na późniejszy termin (łącznie 75 szt.). Zaobserwowano znaczny spadek zainteresowania ofertą sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych. 72 zorganizowane postępowania przetargowe, zakończyły się sprzedażą jedynie 9 lokali. Powodem powyższego jest najprawdopodobniej widoczne spowolnienie gospodarcze, przy wciąż wysokich kosztach kredytów, nie bez znaczenia jest także niepewność geopolityczna. Wszystko to wpływa na brak oferentów na przetargach dotyczących wolnych lokali mieszkalnych, często nabywanych wcześniej w celach inwestycyjnych. Zauważalne spadki cen mieszkań na rynku wtórnym (ok. 3% r/r) sprawiają, że wielu potencjalnych nabywców czekało na dalsze obniżki cen, co przełożyło się na stagnację w sprzedaży. Ponadto, dwie umowy sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę 992 800 zł, na które przetargi zostały rozstrzygnięte pod koniec 2025 roku, zaplanowano już na 2026 rok.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	450 000 zł	947 207 zł	210,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływ z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które początkowo deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach, w celu uzyskania zgody na dokonanie wykreślenia hipoteki (kwota ok 500 tys. zł).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 349 700 zł	4 848 234 zł	76,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000 000 zł	3 859 381 zł	96,5
• Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż sprzętu zimowego Fabryce Wody).	0 zł	20 980 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Wpływy uzyskane za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. podczas realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II".	0 zł	143 292 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Dochody z przeniesienia własności urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na rzecz ZWiK Sp. z o.o.	4 000 000 zł	3 695 109 zł	92,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową WGK 252/2025 z dnia 28.11.2025 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	0 zł	226 zł	-
• Dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych osobom fizycznym.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	813 zł	-

Sprzedaż składników majątkowych:

Dom Kultury Skolwin, Dom Kultury 13 Muz, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Teatralny Kana.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	2 346 000 zł	984 346 zł	42,0

Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:

- drewno surowe - 1.231 m³ x 280 zł/m³ = 344.680 zł,
- drewno opałowe - 4.762,20 m³ x 110 zł/m³ = 523.842,01 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem prac leśnych oraz zapotrzebowaniem klientów.

Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.	46 000 zł	115 824 zł	251,8

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od liczby zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

2 200 zł

960 zł

43,6

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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 500 zł

0 zł

-

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku, które byłyby źródłem planowanych wpływów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

2 508 zł

-

Wpływy za złomowanie 4 uszkodzonych samochodów Straży Miejskiej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

138 274 700 zł

90 417 214 zł

65,4

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	17 781 645 zł	8 969 602 zł	50,4
Ciepłe mieszkanie	847 442 zł	738 779 zł	87,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie – II nabór”.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z umową, zapotrzebowaniem i harmonogram.

Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000 zł	149 822 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - Wspieranie aktywnego starzenia się.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem do wysokości otrzymanego dofinansowania.

Granty Osiedlowe	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

Dotacja celowa w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2025" zgodnie z uchwałą Nr VII/93/25 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, na realizację projektu "Zazieleniamy dolny taras Starego Miasta w Szczecinie".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	0 zł	478 366 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej - edycja 2025.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowisk

Dotacja na dofinansowanie modernizacji wybiegu dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	16 319 203 zł	7 137 636 zł	43,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 463) w ramach wieloletniego programu pt. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – dotyczy LO III, LO V.

8 981 275 zł	3 790 483 zł	42,2

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 (Dz. U. Nr 56, poz. 463) w ramach wieloletniego programu pt. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – dotyczy SP 35, SP 53.

7 337 928 zł	3 347 153 zł	45,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie, zapotrzebowaniem i harmonogramem.

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	837 533 zł	1 298 425 zł	155,0

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	0 zł	478 366 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej - edycja 2025.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	487 843 zł	487 805 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy SP nr 11, przy SP nr 53 i przy SP nr 35 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	231 692 zł	221 692 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy SP nr 11, SP 65 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	117 998 zł	110 563 zł	93,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sport			
Dochody z tytułu umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. "Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO" - Zakup sprzętu sportowego - Centrum Żeglarskie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartą umową.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	245 000 zł	217 513 zł	88,8
Pomoc dla repatriantów			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 131 065 zł	19 859 150 zł	89,7
Dotacje na wydatki majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	16 974 750 zł	16 633 500 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanego z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej za rok 2025.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem .			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - MODGiK	55 000 zł	54 981 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe powiatu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla MODGiK.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacja przekazana do wysokości poniesionych wydatków.			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 979 000 zł	48 354 zł	2,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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”.			
<u>Objaśnienia :</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacja przekazana do wysokości poniesionych wydatków .			

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Nadzór nad procesem budowlanym	122 315 zł	122 315 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej z budżetu państwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
OGÓŁEM DOTACJE	40 995 243 zł	30 344 690 zł	74,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pozostałe dochody	322 605 zł	322 605 zł	100,0

Zwrot niewykorzystanych dotacji

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zwrot dotacji, niewykorzystanej w 2024 r. w ramach zadania pn. "Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 - rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego".

Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	322 605 zł	322 605 zł	100,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.4. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020 zł	1 248 020 zł	100,0
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania pn. Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chęlszczącą w ciągu ul. Lubczyńskiej.			
OGÓŁEM SUBWENCJE	1 248 020 zł	1 248 020 zł	100,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.5. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	234 699 180 zł	181 215 743 zł	77,2

Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	6 078 862 zł	6 075 899 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0002/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027; działanie: Czysty Transport Miejski (ZIT).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie .

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 875 797 zł	768 472 zł	19,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na utworzenie zaawansowanej technologicznie placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, prowadzącej działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych właściwych dla branży energetycznej.

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodu spowodowane nieosiągnięciem 70% poziomu środków kwalifikowanych, uprawniających do otrzymania kolejnej zaliczki.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	753 398 zł	2 001 368 zł	265,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie projektu nr FEPZ.03.01-IZ.00-0007/25 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027; działanie: Czysty Transport Miejski (ZIT).

Objaśnienia:

Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą . Środki z dofinansowania kosztów bezpośrednich robót budowlanych uzyskano wcześniej niż to zaplanowano.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0 zł	11 411 135 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki uzyskane zgodnie z Porozumieniem WGK 117/2022 z dnia 22.07.2022 r.za przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami (zadanie 9.1 oraz 9.2) oraz częściowego rozliczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	86 356 864 zł	88 361 117 zł	102,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki uzyskane zgodnie z Porozumieniem nr ZTI-5000-100942/16 (Aneks nr 4) zawartym przez GMS z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz rozliczenia częściowego za przebudowę sieci gazowych na zadaniu pn. "Przebudowa torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Smolańska, al. Powst. Włkp." <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.	0 zł	1 997 010 zł	-
Wpływy dokonane przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. za sprzedaż złomu uzyskanego podczas realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II-Faza II". Złom uzyskano z przebudowy ul. Kolumba. <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.	0 zł	7 844 zł	-
Umowa o dofinansowanie nr FENX.03.01-IP.02-0033/24-00 Projektu "Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II - Faza II" w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 Transport miejski Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.	86 356 864 zł	86 356 263 zł	100,0

Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000 zł	234 000 zł	89,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na utworzenie Centrum i rozwój usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i umową.

Cyberbezpieczny Samorząd	595 000 zł	255 000 zł	42,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z przesunięcia terminu rozliczenia części dotacji. Pozostałe dochody zostaną przekazane w 2026 r.

Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509 zł	35 509 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków Fundacji Williama Demanta - projekt wymiany okien w SOSWDS.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie. Projekt został zakończony.

Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	23 000 000 zł	995 833 zł	4,3

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 liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	13 190 775 zł	275 500 zł	2,1
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	13 065 775 zł	275 500 zł	2,1
Dofinansowane ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	125 000 zł	0 zł	-
Dofinansowanie ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zgodnie z strategią promocji i informacji KPOiZO oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zależne od zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 375 458 zł	8 000 zł	0,2
Dofinansowanie ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zgodnie z strategią promocji i informacji KPOiZO oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	3 325 458 zł	8 000 zł	0,2
Dofinansowane ze środków Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	50 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zależne od zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
Park przy ul. Złotowskiej	4 328 873 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) działanie 1.5.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			

Program Aktywny Maluch 2022-2029	26 837 305 zł	21 377 432 zł	79,7

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 Aktywny Maluch 2022-2029. Program ma na celu dofinansowanie zadań wspierających rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z umową i harmonogramem.

Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 587 991 zł	4 880 768 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu refundacji kosztów w ramach Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.07.01-12-0003/24-00 z dnia 13.12.2024r. Projekt pn. "Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie".

Objaśnienia:

Wpływy wynikające z rozliczenia końcowego otrzymanego dofinansowania w ramach umowy nr FEPZ.07.01-12-0003/24-00 z dnia 13.12.2024 r.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	23 520 985 zł	23 520 985 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENKS) w ramach projektu nr FENX.03.01-IP.02-0032/24.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Regionalne Centrum Kryzysowe	1 334 393 zł	1 334 392 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki w ramach Projektu „Regionalne Centrum Kryzysowe” - wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, (FEPZ.06.23-IP.01-0001/24), współfinansowanego ze środków UE programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2012-2027.

Objaśnienia:

Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z 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:

Realizacja zgodna z planem.

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką Dysponent części budżetowej: - Biuro Rewitalizacji Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, Działanie 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT). Objaśnienia: Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.	5 972 473 zł	4 250 918 zł	71,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego Dysponent części budżetowej: - Biuro Rewitalizacji Dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego Działanie 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT), umowa nr FEPZ.07.01-IZ.00-0001/24-00 z dnia 17 września 2024 roku . Objaśnienia: Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.	6 870 788 zł	1 763 718 zł	25,7
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa) Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Projektami Projekt nr FEPZ.03.01-IZ.00-0001/24 w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Priorytet 3 Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego. Działanie 3.1 Czysty transport miejski (ZIT). Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	11 076 909 zł	11 076 909 zł	100,0
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ Dysponent części budżetowej: - Biuro Geodety Miasta Wpływy z projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (RIIP WZ 2.0.) finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.5 Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego. Objaśnienia: Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpią w 2026 r.	134 685 zł	0 zł	-
Social Silver Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Finansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Celem głównym projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, w tym jednego w Szczecinie. Objaśnienia: Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .	630 160 zł	45 000 zł	7,1

Szczecińska Kolej Metropolitalna	0 zł	5 919 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, wynikające z końcowego rozliczenia.

Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098 zł	391 079 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochód ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na projekt. Dotacja współfinansowana jest w 20.29% z Budżetu Państwa.

79 354 zł	79 350 zł	100,0

Dochód ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na projekt. Dotacja współfinansowana jest w 79,71% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027.

311 744 zł	311 729 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami.

Wygrana Rodzina w Szczecinie	200 000 zł	309 750 zł	154,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie projektu „Wygrana Rodzina w Szczecinie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2025-2027.

Objaśnienia:

Wpływy otrzymane i rozliczone przez Instytucję Zarządzającą, do poziomu poniesionych wydatków

Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	8 407 760 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpią w 2026 r.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	881 097 zł	837 043 zł	95,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Umowa o dofinansowanie nr 1518/2021/Wn16/OA-TP-FN/D.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 391 345 zł	103 923 074 zł	55,5

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	35 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody wynikające ze współfinansowania realizacji inwestycji przez podmioty prywatne.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z braku partycypanta.

Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583 zł	1 341 797 zł	47,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Doplát.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865 zł	6 869 865 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu refundacji kosztów w ramach Umowy o dofinansowanie nr 09/2022 z dnia 10.08.2023r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione od postępu robót, zafakturowanych i opłaconych kosztów robót budowlanych oraz od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze	44 896 325 zł	44 896 325 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Doplát.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	46 675 894 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Łód: - Programu Inwestycji Strategicznych.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione od postępu robót, zafakturowanych i opłaconych robót budowlanych oraz od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ - partycypacja	0 zł	229 809 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Wpłaty z tytułu realizacji zawartych porozumień pomiędzy GMS, a stowarzyszeniem Lokalna Organizacja Gospodarcza „Odrójście” w sprawie partycypacji przedsiębiorców w budowie drogi.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 345 876 zł	5 139 319 zł	153,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Doplát.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikają z umów podpisanych pod koniec 2025 roku na dofinansowanie inwestycji remontów lokali mieszkalnych oraz otrzymania w tym zakresie środków z Funduszu Doplát.

Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000 zł	1 864 426 zł	79,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Program finansowany ze środków Funduszu Pracy, którego głównym celem jest podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.			
Program Odbudowy Zabytków	12 937 997 zł	9 508 939 zł	73,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Ratunkowe prace zabezpieczające i remontowo - konserwatorskie przy budynku kościoła pw. Niepokalanego serca NMP, plebanii oraz dawnym budynku gospodarczym".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami.			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Kontynuacja prac remontowo - konserwatorskich wieży oraz konserwacja elewacji korpusu nawowego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego pw. św. Trójcy".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem prac przy zabytkach.			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Remont korpusu nawowego i dachu nad nawą w Kościele Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej w Szczecinie-Płoni".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Ratunkowe roboty budowlane i prace remontowo - konserwatorskie przy zagrożonym hełmie wieżowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie (XIV-XIX w.).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła "			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodu, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/906/Polski Ład.			
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr Edycja2/2021/2194/Polski Ład z dnia 19.04.2023 r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ środków zgodnie z zawartą umową nastąpi w styczeń 2026 r.			

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500 zł	28 388 589 zł	100,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

0 zł	126 089 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o.

Dofinansowanie z tytułu realizacji Promesy nr 01/2021/4535/Polski Ład z dnia 14.02.2023 r. w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

28 262 500 zł	28 262 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40

791 097 zł	791 097 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5

4 716 433 zł	4 716 432 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Strzelnica w Powiecie 2025

176 475 zł	176 475 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt realizowany w ramach rządowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem i harmonogramem.

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin

14 300 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.9 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce".

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, zostanie wykonany w roku 2026.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

422 090 525 zł	285 138 818 zł	67,6

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 074 zł	58 621 zł	90,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności:	8 487 zł	8 487 zł	100,0
• przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta.			
2. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych:	16 000 zł	16 000 zł	100,0
• utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.			
3. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit:	11 099 zł	8 795 zł	79,2
• serwis techniczny samochodu wraz z wymianą i wyważeniem kół w pojeździe MCZK;			
• zakup paliwa, gazu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK;			
• usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją;			
• opłata za rejestrację przyczepk dwuosiowych, urządzeń do automatycznego napełniania worków piaskiem oraz Quada;			
• badanie UDT wózków widłowych.			
4. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego:	23 988 zł	21 122 zł	88,1
• zakup materiałów na potrzeby urządzenia pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych; oleju silnikowego, paliwa, chodnika dielektrycznego, drabin, trenażera do pakowania ran;			
• zakup usług na potrzeby urządzenia pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych; przegląd pomp, agregatu prądotwórczego, utylizacja jodku potasu, UDT wózków widłowych;			
• umowa najmu pomieszczeń do magazynowania sprzętu.			
5. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi:	2 500 zł	2 085 zł	83,4
• roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.			
6. Obrona cywilna:	3 000 zł	2 133 zł	71,1
• zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	0,15 zł	
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	41 828 zł	31 739 zł	75,9
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 zaplanowanymi ilościami - złożone oferty niższe od zaplanowanych wydatków.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,11 zł	0,08 zł	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48 845 468 zł	48 780 780 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania, w tym:
 - a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
 - b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,
 - c) poprawa warunków służby.
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie.

Działania:**Interwencje ratowniczo - gaśnicze****plan 47 517 986,00 zł, wykonanie 47 453 298,00 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy plan i wykonanie 34 808 550,00 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - plan po zmianach 9 064 180,00 zł, wykonanie 8 999 492,00 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - plan po zmianach 3 645 256,00 zł, wykonanie 3 645 256,00 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - o zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom**plan - 659 643,00 zł, wykonanie 659 643,00 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - plan po zmianach 538 175,00 zł, wykonanie 538 175,00 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - plan po zmianach 71 968,00 zł, wykonanie 71 968,00 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, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

Dofinansowanie działalności bieżącej - Zakupy w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- plan 615 000,00 zł, wykonanie 615 000,00 zł Zwrot nadmiernie pobranej dotacji za świadczenia mieszkaniowe za lata 1997-2024 - plan 52 839,00 zł wykonanie 52 838,88 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	303 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	9 797 zł	9 797 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	126 zł	126 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	259 szt.	259 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	8 725 zł	8 725 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000 zł	862 zł	14,4

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

181 114 zł

181 114 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

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:

- 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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,47 zł

0,47 zł

Ochotnicze straże pożarne

300 000 zł

297 711 zł 99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**Ochotnicze straże pożarne - Szczecin - Śmierdnica**

235 366 zł

235 366 zł 100,0

- Finansowanie pośrednie - dotacja dla OSP Szczecin-Śmierdnica - plan po zmianie 234 666,00 zł, wykonanie 234 666,00 00 zł, w tym:
 - usługi księgowe,
 - na utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji,
 - zakup paliwa,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) związane z funkcjonowaniem jednostki OSP.
- Finansowanie bezpośrednie - plan po zmianie 3 000 zł, wykonanie 700 zł, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych.

Ekwiwalent dla strażaków ratowników i koszty zatrudnienia pracownika.

32 384 zł

30 304 zł 93,6

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP Szczecin - Śmierdnica, w tym:

4 250 zł

4 249 zł 100,0

- obiekty, tereny, pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności wraz z ich utrzymaniem,
- zakup dwóch licencji do programu Strażak Online.
- polisa ubezpieczeniowa.

Ochotnicze straże pożarne - Gryf	28 000 zł	27 792 zł	99,3
- Finansowanie pośrednie - dotacja dla OSP - Gryf - plan po zmianie 22 261,00 zł, wykonanie 22 261,00 zł, w tym: - utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji, - zakup paliwa, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) związane z funkcjonowaniem jednostki OSP i inne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. - naprawa łódki. - Finansowanie bezpośrednie - plan po zmianie 5 739,00 zł, wykonanie 5 531,00 zł, w tym: - zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie. - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP w tym ekwiwalenty - zakup polisy NNW Strażak.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.			

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	63 os.	63 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,84 zł	0,83 zł	
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych		85,58 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	396,83 zł	393,79 zł	

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	75 772 564 zł	75 725 879 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	1 245 zł	1 245 zł	100,0
- Wydział Księgowości	94 482 zł	94 482 zł	100,0
- Wydział Oświaty	69 815 121 zł	69 811 502 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	5 861 716 zł	5 818 650 zł	99,3

Cele zadania:

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Działania:

Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą będącymi obywatelami Ukrainy, poprzez udzielanie wsparcia pedagogicznego w punkcie doraźnej opieki funkcjonującym przy Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie.	145 000 zł	145 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zawarto jedną umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie. Wykonanie zgodnie z zawartą umową.			
Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za uchodźców z Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a także finansowanie kosztów obsługi zadania, w tym wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania.	4 907 883 zł	4 884 895 zł	99,5
Objaśnienia:			
Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy. Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków i przyznanych świadczeń dla obywateli Ukrainy.			
Środki z Funduszu Pomocy art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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.	69 387 683 zł	69 387 683 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem publicznych jednostek oświatowych oraz do poziomu planu dla dotowanych niepublicznych jednostek oświatowych.			
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.	599 512 zł	599 479 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej (tj. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz w rodzinach zastępczych finansowanych przez Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPR).			
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy- Środki z Fundusz Pomocy art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 53 ustawy.	54 770 zł	54 770 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z ilością złożonych wniosków.			
Nadanie numeru PESEL	94 482 zł	94 482 zł	100,0

Wydawanie przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki uzależnione są od liczby wydanych orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy - wydano 151 orzeczeń.	33 249 zł	33 249 zł	100,0
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Finansowanie działania na podstawie art. 9 specustawy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru.	1 245 zł	1 245 zł	100,0
Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ilością złożonych wniosków.	90 979 zł	90 579 zł	99,6
Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w roku szkolnym 2025/2026. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ilością złożonych wniosków.	278 000 zł	274 780 zł	98,8
Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2025/2026. Objaśnienia: Wydatki zgodne z kwotą przyznanej dotacji.	3 690 zł	3 690 zł	100,0
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy. Objaśnienia: Wykonanie uzależnione od liczby złożonych wniosków oraz wypłaconych świadczeń dla obywateli Ukrainy.	176 072 zł	156 026 zł	88,6

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	135 szt.	135 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 307 os.	4 307 os.
3. Liczba złożonych wniosków	132 szt.	132 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	196,73 zł	196,61 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	788 420 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:

Rezerwa uruchomiana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,05 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	563 921 zł	562 050 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	545 953 zł	544 924 zł	99,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej	17 968 zł	17 126 zł	95,3

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	545 953 zł	544 924 zł	99,8

17 968 zł 17 126 zł 95,3

• **Działania W GK:**

- usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz usługa pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych - 14 369,67 zł płatność za grudzień 2024 r.,
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym "Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach" - opłata roczna 328,19 zł,
- użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna 2 428,32 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,46 zł 1,46 zł

Straż Miejska 18 781 176 zł 18 727 135 zł 99,7

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 w Szczecinie plan po zmianach -16 001 418 zł, wykonanie - 16 001 353,76 zł. 18 334 152 zł 18 281 980 zł 99,7

2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach - 40 408,00 zł, wykonanie - 38 629,64 zł.

3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów plan po zmianach - 2.292 326,00 zł, wykonanie - 2.241 996,41 zł, w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, energii,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz,
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet,
- pozostałe opłaty i składki, czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu,
- koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego,
- odpisy na ZFŚS,
- wymiana sprzętu IT.

4. Wpłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej plan 370 000,00 zł wykonanie - 368 131,33 zł.

370 000 zł 368 131 zł 99,5

5. Wpłaty na PPK plan - 77 024,00 zł, wykonanie - 77 023,95 zł.

77 024 zł 77 024 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 50,62 zł 50,44 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika 67 szt. 70 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy 11 442,14 zł 11 578,57 zł

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych 1 580 zł 1 580 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.

Działania:

W 2025 roku zaistniały następujące zdarzenia kryzysowe wymagające uruchomienia rezerwy kryzysowej:

- zapewnienie zakwaterowania w hotelach dla pogorzelców po trzech pożarach w Szczecinie dla 11 osób.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych pracą socjalną	11 os.
2. Średniomiesięczny koszt uczestnika	143,64 zł

Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	5 369 986 zł	4 891 937 zł	91,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	278 600 zł	208 184 zł	74,7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 838 386 zł	4 543 424 zł	93,9
- Wydział Organizacyjny	253 000 zł	140 330 zł	55,5

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Działania:

• Zakwaterowanie w ramach szkolenia z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.	280 000 zł	80 190 zł	28,6
• Budowa strony internetowej dla mieszkańców informująca o sposobie postępowania w sytuacjach kryzysowych w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.	17 000 zł	14 000 zł	82,4
• Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: - na potrzeby szkoleń z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, - z zakresu zabezpieczenia logistycznego w tym zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych, uzupełnienia i doposażenia magazynu OLiOC w sprzęt niezbędny do realizacji działań kryzysowych. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.	4 449 986 zł	4 399 271 zł	98,9
• W ramach realizacji zadań bieżących z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy oraz przygotowanie pracowników do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach kryzysowych. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z organizacją systemu ochrony ludności, zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz rolą pracowników urzędu w realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Objaśnienie: Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.	253 000 zł	140 330 zł	55,5
• Przygotowanie nagrania multimedialnego - filmu instruktażowego dla mieszkańców w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.	41 400 zł	0 zł	-
• Utrzymanie i przygotowanie obiektów zbiorowej ochrony ludności i obrony cywilnej oraz obiektów magazynowych do przechowywania indywidualnych środków ochrony. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z przyznania środków finansowych w IV kwartale roku. Ze względu na konieczność zachowania procedur wylaniania wykonawców, niemożliwe było sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych prac konserwacyjnych, naprawczych oraz remontowych w magazynie obrony cywilnej przy ul. Czesława Piskorskiego.	278 600 zł	208 184 zł	74,7
• Zakup sześciu kompletów sterowników radiowych elektronicznych syren alarmowych. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.	50 000 zł	49 963 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,69 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 628 000 zł	1 628 000 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

4,23 zł

4,23 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

152 345 131 zł 150 887 409 zł 99,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Promocja miasta	1 278 610 zł	1 278 608 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	154 610 zł	154 608 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 124 000 zł	1 124 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
<u>Działania:</u>			
• Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym w tym mini piłki siatkowej o puchar Małgorzaty Glinki.	24 000 zł	24 000 zł	100,0
• Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	154 610 zł	154 608 zł	100,0
• Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn Challengera ATP pod nazwą Invest in Szczecin Open - wrzesień 2025.	1 100 000 zł	1 100 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	2 szt.	2 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,32 zł	3,32 zł	
Współpraca międzynarodowa	281 672 zł	260 216 zł	92,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
<u>Cele zadania:</u>			
Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.			
<u>Działania:</u>			
• Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.			
• Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.			
• Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.			
• Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.			
• Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych	3 szt.	3 szt.	
Żagle - Żeglarski Szczecin	6 151 000 zł	6 141 975 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	400 000 zł	400 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	4 001 000 zł	3 992 369 zł	99,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 600 000 zł	1 599 648 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	150 000 zł	149 959 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.			

Działania:

W ramach wydarzenia "Żagle 2025" zaplanowano zlot żaglowców oraz imprezy okolicznościowe - towarzyszące zlotowi w tym: koncerty, stoiska, jarmarki, pokazy, festiwal orkiestr dętych oraz inne atrakcje dla mieszkańców i turystów. Działania promocyjne prowadzone przez Agencję będą polegać na opracowaniu media planów, zaprojektowaniu i produkcji materiałów promocyjnych, realizacji kampanii zapowiadającej sam finał zlotu żaglowców oraz wydarzenia mu towarzyszące. Kampania prowadzona będzie za pomocą mix-mediów. Działania organizacyjne będą polegać na kontraktowaniu procedury kontraktowania artystów, przygotowania i podpisywania aneksów umów z artystami, którzy występują podczas imprez towarzyszących zlotowi.

400 000 zł 400 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych podczas wydarzenia ŻAGLE 2025, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej - Centrum Żeglarskie.

1 120 000 zł 1 117 300 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. W ramach ŻAGLE 2025 - do zadań Centrum Żeglarskiego należało: przygotowanie i obsługa jednostek pływających, organizacja rejsów oraz atrakcji na wodzie, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w strefie wodnej, współpraca ze służbami zabezpieczającymi wydarzenie. Ponadto realizowane były działania promujące żeglarstwo oraz aktywny wypoczynek nad wodą.

- Organizacja imprezy ŻAGLE 2025, w tym: 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.

2 600 000 zł 2 600 000 zł 100,0

Objaśnienia

Realizacja zadania zgodnie z planem.

- Wydatki ZDiTM - plan 1 100 000 zł, wykonanie 1 099 845,32 zł**

1 100 000 zł 1 099 845 zł 100,0

Objaśnienia:

W ramach organizacji imprezy ŻAGLE 2025 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego odpowiadał za:
- organizację komunikacji miejskiej i zabezpieczenie pod względem prawidłowego funkcjonowania komunikacji dodatkowej i zastępczej wraz z utrzymaniem czystości przed, w czasie i po imprezach. Ponościł również wydatki za wykonanie dodatkowych informacji i otablicowania autobusów i tramwajów (dot. zmiany w rozkładach jazdy), czy wykonanie przyłączy elektrycznych, za zużycie energii (dotyczy dodatkowych punktów sprzedaży biletów w rejonie imprezy).
- wdrożenie organizacji ruchu tj. rozstawienie, utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania poziomego i pionowego na czas trwania imprezy w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników imprezy.

- Wydatki WGK - plan 422 600 zł.**

422 600 zł 422 600 zł 100,0

- Projekt organizacji ruchu – 34 932 zł.
- Obsługa sanitarna – 387 668 zł.

Objaśnienia

Realizacja i wydatkowanie zgodne z planem.

- Wydatki ZUK**

Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem szaleatów w czasie trwania imprezy w tym:

77 400 zł 77 202 zł 99,7

- koszty wynagrodzenia pracowników
- zakup dodatkowych środków czystości oraz materiałów higienicznych

Objaśnienia:

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zgodna z planem.

- Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy - Straż Miejska w Szczecinie.
- Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy - Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
- Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa podczas trwania imprezy, zakup środków łączności radiowej do współdziałania MCZK ze służbami zapewniającymi bezpieczeństwo podczas trwania imprezy, zakup niezbędnego sprzętu w związku z możliwością wystąpienia śniecia ryb w wyniku rozkwitu złotej algi w Odrze - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
- Udział Reprezentacji Miasta Szczecina w regatach The Tall Ship Races 2025.

60 000 zł 60 000 zł 100,0

50 000 zł 50 000 zł 100,0

40 000 zł 39 959 zł 99,9

281 000 zł 275 069 zł 97,9

Objaśnienia:

Udział w regatach The Tall Ship Races 2025 na trasie: LE HAVRE- France, DUNKIRK - France, ABERDEEN - Scotland, KRISTIANSAND - Norway, ESBJERG - Denmark.

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	10,39 zł	10,37 zł

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	7 711 282 zł	7 680 799 zł	99,6

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 314 342 zł	3 433 255 zł	64,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
Działania:			
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. Przyznanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnienie doradców metodycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.	5 304 445 zł	3 423 417 zł	64,5
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczestników niż zaplanowano.			
2. Fundusz nagród.	9 897 zł	9 838 zł	99,4
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	502 os.	428 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	6 178 os.	6 187 os.	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5 etatów	3,5 etatów	
Dowożenie uczniów do szkół	1 171 089 zł	1 104 082 zł	94,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka.	228 131 zł	222 706 zł	97,6
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.	942 958 zł	881 376 zł	93,5
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	148 os.	148 os.	
Działalność pozalekcyjna	791 901 zł	784 410 zł	99,1
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.	449 627 zł	442 764 zł	98,5
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.	342 274 zł	341 647 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie przyznanych nagród.			
Wskaźniki:			
1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14,17 zł	14,04 zł	

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 683 zł	108 683 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie szkół i placówek oświatowych w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół oraz burs i internatów za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	19 345 os.	19 345 os.

FEPZ- bieżące projekty oświatowe	25 666 405 zł	6 796 729 zł	26,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części projektów na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	3 szt.

FERS - bieżące projekty oświatowe	2 176 474 zł	516 684 zł	23,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia części realizowanych wydatków na I kwartał 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	2 szt.
2. Liczba szkół / placówek	3 szt.	2 szt.
3. Liczba uczestników	200 os.	64 os.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 810 844 zł	8 810 842 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	3 826 os.	3 826 os.

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800 zł	28 800 zł	64,3
<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>			
Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych egzaminów.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	280 szt.	180 szt.	
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400 zł	969 568 zł	84,7
<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 Słabosłyszących oraz przygotowanie pokoju dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Szczecin.	1 040 400 zł	921 900 zł	88,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z pełnienie funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) przez SOSW dla Dzieci Słabosłyszących organizowano dla dzieci i ich rodzin zgodnie z zapotrzebowaniem.			
2. Zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń, koszty obsługi administracyjno-technicznej oraz koszty utrzymania.	104 000 zł	47 668 zł	45,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych uzależniona jest od liczby beneficjentów korzystających z pomocy.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	6 868 433 zł	2 551 956 zł	37,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Powstanie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki.			
<u>Działania:</u>			
Remont i modernizacja pomieszczeń stanowiących bazę BCU, zakup wyposażenia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur przetargowych, które spowodowały przesunięcie części wydatków na pierwszy kwartał 2026 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 408 184 zł	683 964 zł	28,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności.			
<u>Działania:</u>			
Remont i modernizacja pomieszczeń stanowiących bazę BCU, zakup wyposażenia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur przetargowych, które spowodowały przesunięcie części wydatków na pierwszy kwartał 2026 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	893 278 zł	891 598 zł	99,8

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.

889 217 zł 887 730 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wnioskami dyrektorów.

2. Wpłaty na PPK.

4 061 zł 3 868 zł 95,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

11 091 godz. 3 669,5 godz.

2. Liczba szkół / placówek

73 szt. 22 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych	371 420 zł	367 782 zł	99,0

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.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

207 472 zł 207 458 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wnioskami dyrektorów.

2. Wpłaty na PPK.

671 zł 669 zł 99,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

3. Realizacja zajęć języka niemieckiego ze środków własnych w związku z zakończeniem projektu Interreg VA Nauczanie języka niemieckiego jako języka sąsiada w celu zagwarantowania dzieciom i młodzieży kontynuacji nauczania w minimalnym wymiarze pozwalającym na zachowanie ciągłości nauczania i utrwalenia zdobytych umiejętności.

163 277 zł 159 656 zł 97,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby godzin w stosunku do założeń (rezygnacje z prowadzenia zajęć przez 2 nauczycieli) oraz z oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

3 375 godz. 2 138 godz.

2. Liczba szkół / placówek

10 szt. 10 szt.

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	779 686 zł	757 163 zł	97,1

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 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja programu poprawy efektywności kształcenia ogólnego.

777 987 zł 755 585 zł 97,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wnioskami dyrektorów.

2. Wpłaty na PPK.	1 699 zł	1 578 zł	92,9
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	10 263 godz.	4 227,5 godz.
2. Liczba szkół / placówek	82 szt.	77 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000 zł	197 879 zł	97,0

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:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowania zadania przez ZSO4 z przyczyn niezależnych od szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	34 szt.	33 szt.

NBP - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	15 810 zł	15 670 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapoznanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie z zagadnieniami dotyczącymi podejmowania decyzji, związanych z planowaniem finansów.

Działania:

Zorganizowanie tematycznych warsztatów, zgodnie z założeniami projektu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków dostosowana do wysokości otrzymanego dofinansowania. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	108 os.	108 os.

NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi”	11 000 zł	11 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Nabywanie umiejętności zarządzania finansami osobistymi.

Działania:

Zorganizowanie tematycznych warsztatów, zgodnie z założeniami projektu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	112 os.	112 os.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	76 000 zł	75 018 zł	98,7

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:

Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 700 os.	7 700 os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000 zł	611 996 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 2025 r.

611 487 zł 611 484 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

2. Wpłaty na PPK.

513 zł 512 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

44 szt. 44 szt.

2. Liczba uczestników

5 154 os. 5 154 os.

3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika

118,74 zł 118,74 zł

PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	12 000 zł	12 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata według metody SNOEZELLEN

Działania:

Przygotowanie, modernizacja i wyposażenie sali do zajęć terapeutycznych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

120 os. 120 os.

Pomoc materialna dla uczniów	2 642 880 zł	1 431 420 zł	54,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wsparcie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wypłata pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne (podręczniki szkolne) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2 349 430 zł 1 169 670 zł 49,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

50 000 zł 18 300 zł 36,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.

243 450 zł 243 450 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendiów naukowych

400 szt. 439 szt.

2. Liczba stypendiów socjalnych

1 000 szt. 645 szt.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 000 000 zł	1 990 481 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.

Działania:

Realizacja zadań bieżących w zakresie usług remontowo-konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów szkół i placówek oświatowych na przeprowadzenie pilnych prac awaryjno-remontowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	30 ob.	58 ob.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	35 045 zł	35 044 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:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem - zapewnienie trwałości działań projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.	100 os.

Pożegnanie lata 2025	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Integracja lokalnej społeczności, promowanie wartości rodzinnych i aktywnego spędzania czasu.

Działania:

Organizacja festynu "Pożegnanie lata 2025" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego dla uczniów i ich rodzin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.

Program Erasmus+	4 000 000 zł	1 467 912 zł	36,7

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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeniesienia realizacji części projektów na rok następny.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.	8 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	8 szt.
3. Liczba uczestników	800 os.	500 os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	800 000 zł	172 358 zł	21,5
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:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej wartości realizowanych projektów niż planowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba uczestników	164 os.	164 os.	
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 814 zł	15 811 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.			
Działania:			
Dwuletni projekt dofinansowany przez Narodowe Forum Muzyki, realizowany w celu upowszechniania śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia śpiewu, prowadzone przez dyrygentów.			
Objaśnienia:			
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	36 700 453 zł	36 437 777 zł	99,3
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:	34 337 991 zł	34 219 647 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 29 894 155 zł, wykonanie - 29 797 308 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 4 443 836 zł, wykonanie - 4 422 339 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	178 879 zł	178 823 zł	100,0
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:	1 522 883 zł	1 414 259 zł	92,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 421 629 zł, wykonanie - 1 313 005 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 101 254 zł, wykonanie - 101 254 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.	68 000 zł	40 750 zł	59,9
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Goleniów, Kobylanka.			
5. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	519 981 zł	518 163 zł	99,7
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Remonty i awarie.	300 zł	300 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
7. Wpłaty na PPK.	64 468 zł	57 886 zł	89,8
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	7 951 zł	7 949 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	101 oddz.	90 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	89,96 etatów	78,25 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	210,63 etatów	182,26 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	35 szt.	31 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 412 os.	2 110 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	363 371 zł	404 864 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 048 584 zł	1 175 412 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15 216 zł	17 269 zł	

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	438 645 zł	436 404 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w ośrodku szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 366 050 zł, wykonanie - 363 884 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 53 378 zł, wykonanie - 53 375 zł.	419 428 zł	417 259 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

7 626 zł	7 557 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

9 470 zł	9 468 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

2 121 zł	2 120 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,55 etatów	7,75 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,67 etatów	1,5 etatów	

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 748 770 zł	4 717 915 zł	99,4

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 743 311 zł, wykonanie - 3 731 138 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 937 123 zł, wykonanie - 920 595 zł.	4 680 434 zł	4 651 733 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

29 897 zł	29 895 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

32 300 zł	30 348 zł	94,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

6 139 zł	5 939 zł	96,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,03 etatów	7,03 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,19 etatów	24,25 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	48 os.	52 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	98 933 zł	90 729 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 977 723 zł	1 977 482 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 867 657 zł, wykonanie -1 867 655 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 106 680 zł, wykonanie -106 680 zł.	1 974 337 zł	1 974 335 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Wpłaty na PPK.

3 386 zł 3 147 zł 92,9

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	11 366 zł	11 365 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	15 285 652 zł	15 000 500 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w branżach: budowlanej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, spedycyjno-logistycznej, spożywczej, fryzjersko-kosmetycznej i klasach wielozadaniowych.

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 - 12 929 708 zł, wykonanie - 12 710 783 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 782 930 zł, wykonanie - 1 777 144 zł.	14 712 638 zł	14 487 927 zł	98,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

126 969 zł 126 957 zł 100,0

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:

9 617 zł 4 300 zł 44,7

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 9 377 zł, wykonanie - 4 060 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 240 zł, wykonanie - 240 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

310 861 zł 256 898 zł 82,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

41 485 zł 40 337 zł 97,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

79 011 zł 79 011 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

7. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

5 071 zł 5 070 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	45 oddz.	42 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,32 etatów	25,46 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	124,82 etatów	112,07 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 157 os.	1 088 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	339 681 zł	357 155 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 183 665 zł	2 142 929 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	13 211 zł	13 787 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 828 994 zł	5 803 086 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	5 595 436 zł	5 580 841 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 972 991 zł, wykonanie - 4 967 390 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 622 445 zł, wykonanie - 613 451 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.

14 404 zł	14 403 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

121 182 zł	110 984 zł	91,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

13 102 zł	11 988 zł	91,5

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Remonty i awarie.

84 870 zł	84 870 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	59 oddz.	58 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,68 etatów	30,31 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,1 etatów	12,37 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 570 os.	1 638 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 165 799 zł	1 160 617 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 713 zł	3 543 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	21 148 043 zł	20 721 764 zł	98,0

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:	20 742 005 zł	20 409 059 zł	98,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 15 676 446 zł, wykonanie - 15 588 753 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 5 065 559 zł, wykonanie - 4 820 306 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

106 565 zł	106 542 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Remonty i awarie.	6 036 zł	6 026 zł	99,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	251 815 zł	161 609 zł	64,2
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	32 841 zł	31 258 zł	95,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	8 781 zł	7 270 zł	82,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,89 etatów	41,19 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	99,03 etatów	95,97 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 362 os.	1 097 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 626 773 zł	1 593 982 zł	

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 149 827 149 zł 149 051 705 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 125 972 407 zł, wykonanie - 125 710 918 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 16 563 323 zł, wykonanie - 16 546 734 zł.	142 535 730 zł	142 257 652 zł	99,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	1 178 262 zł	1 177 541 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 310 348 zł, wykonanie - 3 017 169 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 205 494 zł, wykonanie - 205 491 zł.	3 515 842 zł	3 222 661 zł	91,7
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Remonty i awarie.	40 447 zł	40 446 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	2 109 288 zł	1 932 567 zł	91,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	367 051 zł	341 995 zł	93,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	80 529 zł	78 844 zł	97,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	344 oddz.	339 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	247,68 etatów	244,89 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 025,85 etatów	954,67 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 767 os.	9 631 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	435 544 zł	439 681 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 323 731 zł	8 280 650 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15 340 zł	15 476 zł	

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	83 844 zł	80 241 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia słuchaczom oraz warunków działania jednostek, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 73 488 zł, wykonanie - 73 230 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 9 829 zł, wykonanie - 6 925 zł.

83 317 zł 80 155 zł 96,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano wydatków rzeczowych.

2. Wpłaty na PPK.

527 zł 86 zł 16,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów

1 oddz. 2 oddz.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty

0,11 etatów 0,11 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty

0,62 etatów 0,97 etatów

4. Liczba szkół / placówek

1 szt. 1 szt.

5. Liczba uczniów / wychowanków

25 os. 38 os.

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział

83 844 zł 40 121 zł

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę

83 844 zł 80 241 zł

8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

3 354 zł 2 112 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 292 022 zł	3 205 028 zł	97,4

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:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 2 980 243 zł, wykonanie - 2 894 522 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 216 876 zł, wykonanie - 216 839 zł.

3 197 119 zł 3 111 361 zł 97,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

21 353 zł 21 349 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

59 830 zł 59 825 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

13 720 zł 12 492 zł 91,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów

11 oddz. 10 oddz.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty

3,96 etatów 4,1 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty

24,21 etatów 23,65 etatów

4. Liczba szkół / placówek

2 szt. 2 szt.

5. Liczba uczniów / wychowanków

80 os. 74 os.

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział

299 275 zł 320 503 zł

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę

1 646 011 zł 1 602 514 zł

8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

41 150 zł 43 311 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	8 742 859 zł	8 601 569 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 312 314 zł, wykonanie - 7 192 691 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 197 768 zł, wykonanie - 1 189 530 zł.	8 510 082 zł	8 382 222 zł	98,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.	54 516 zł	54 513 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Remonty i awarie.	30 750 zł	30 750 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	135 767 zł	122 570 zł	90,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.	9 635 zł	9 407 zł	97,6

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	2 109 zł	2 108 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,23 etatów	16,23 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,77 etatów	42,7 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	102 os.	98 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 371 430 zł	4 300 785 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	85 714 zł	87 771 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 766 374 zł	9 661 401 zł	98,9

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 228 606 zł, wykonanie - 8 226 447 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 225 508 zł, wykonanie - 1 185 999 zł.	9 454 114 zł	9 412 446 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród	59 360 zł	59 356 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	231 163 zł	167 936 zł	72,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK	17 462 zł	17 388 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 275 zł	4 275 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,17 etatów	32,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,34 etatów	47,67 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 621 os.	2 616 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 255 458 zł	3 220 467 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 726 zł	3 693 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	16 783 070 zł	16 632 670 zł	99,1

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:	16 246 117 zł	16 186 902 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 14 546 912 zł, wykonanie - 14 540 269 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 699 205 zł, wykonanie - 1 646 634 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	119 705 zł	119 698 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	373 090 zł	283 547 zł	76,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	33 333 zł	31 697 zł	95,1
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	10 825 zł	10 825 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	94 950 os.	105 333 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,5 etatów	104,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 356 614 zł	3 326 534 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	177 zł	158 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli	154 692 490 zł	153 956 938 zł	99,5

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:	147 609 773 zł	147 086 077 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 126 722 784 zł, wykonanie - 126 237 313 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 20 886 989 zł, wykonanie - 20 848 764 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	1 091 953 zł	1 091 743 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			

3. 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 - 2 163 792 zł, wykonanie - 2 154 964 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 96 806 zł, wykonanie - 96 806 zł.	2 260 598 zł	2 251 770 zł	99,6
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 przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin - wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	884 000 zł	847 271 zł	95,8
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Pyrzyce, Police, Gmina Stargard, Maszewo, Kołbaskowo, Kobyłanka, Gryfino, Goleniów, Dobra.			
5. Remonty i awarie.	196 826 zł	196 824 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	2 416 216 zł	2 257 987 zł	93,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
7. Wpłaty na PPK.	191 764 zł	183 911 zł	95,9
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	41 360 zł	41 356 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	330 oddz.	321 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	620,08 etatów	621,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	814,99 etatów	813,99 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 943 os.	7 709 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	468 765 zł	479 617 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 033 186 zł	3 018 763 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 475 zł	19 971 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 604 752 zł	2 585 029 zł	99,2

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 - 2 075 944 zł, wykonanie - 2 075 554 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 285 227 zł, wykonanie 285 223 zł.	2 361 171 zł	2 360 777 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	20 296 zł	20 295 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	213 554 zł	194 496 zł	91,1
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Remonty i awarie.	6 826 zł	6 826 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wpłaty na PPK.	2 905 zł	2 635 zł	90,7
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	11,84 etatów	11,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	16 os.	16 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	651 188 zł	646 257 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	162 797 zł	161 564 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 281 554 zł	8 225 319 zł	99,3

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:	8 103 339 zł	8 050 971 zł	99,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 639 807 zł, wykonanie - 6 587 719 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 463 532 zł, wykonanie - 1 463 252 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	61 127 zł	61 124 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	96 455 zł	93 396 zł	96,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	8 352 zł	7 551 zł	90,4
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	12 281 zł	12 277 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12 oddz.	12 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,04 etatów	11,04 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,21 etatów	36,07 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	76 os.	76 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	690 130 zł	685 443 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 140 777 zł	4 112 660 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	108 968 zł	108 228 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	27 098 175 zł	27 046 391 zł	99,8

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:	26 314 315 zł	26 297 160 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 24 111 704 zł, wykonanie - 24 094 709 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 202 611 zł, wykonanie - 2 202 451 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	210 644 zł	210 640 zł	100,0
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:	106 717 zł	87 551 zł	82,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 100 637 zł, wykonanie - 81 471 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 6 080 zł, wykonanie - 6 080 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.	383 536 zł	368 423 zł	96,1
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	57 840 zł	57 500 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	25 123 zł	25 118 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,53 etatów	41,53 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	187,83 etatów	189,36 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 182 os.	1 187 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	9 032 725 zł	9 015 464 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	22 926 zł	22 786 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	377 048 294 zł	374 504 666 zł	99,3
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:	345 857 507 zł	343 953 622 zł	99,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 295 997 961 zł, wykonanie - 294 258 862 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 49 859 546 zł, wykonanie - 49 694 760 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	2 809 770 zł	2 803 006 zł	99,8
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:	21 262 841 zł	21 005 557 zł	98,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 20 242 610 zł, wykonanie - 19 991 100 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 020 231 zł, wykonanie - 1 014 457 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.	56 599 zł	42 157 zł	74,5
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Gryfino, Świnoujście.			
5. Remonty i awarie.	99 397 zł	99 396 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	5 919 380 zł	5 589 902 zł	94,4
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
7. Wpłaty na PPK.	772 476 zł	742 737 zł	96,2
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	270 324 zł	268 289 zł	99,2
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 105 oddz.	1 110 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	827,06 etatów	832,11 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 439,25 etatów	2 522,41 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	26 426 os.	26 413 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	341 220 zł	337 392 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 022 304 zł	7 968 184 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 268 zł	14 179 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	536 169 zł	536 167 zł	100,0

Disponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia słuchaczom oraz warunków działania jednostek, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 504 705 zł, wykonanie - 504 703 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 31 464 zł, wykonanie - 31 464 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu zgodne z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,72 etatów	1,97 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,8 etatów	4,83 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.	42 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	134 042 zł	134 042 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	536 169 zł	536 167 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15 319 zł	12 766 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	38 606 707 zł	38 056 033 zł	98,6

Disponent 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:	37 591 310 zł	37 112 923 zł	98,7

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 33 954 808 zł, wykonanie - 33 483 861 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 3 636 502 zł, wykonanie - 3 629 062 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

312 391 zł	312 381 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Remonty i awarie.

6 150 zł	6 150 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo

- budowlanych

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

565 092 zł	500 582 zł	88,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

100 313 zł	92 553 zł	92,3

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

31 451 zł	31 444 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	107 oddz.	111 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	85,75 etatów	85,11 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	272,01 etatów	277,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	566 os.	573 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	360 810 zł	342 847 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 289 634 zł	4 228 448 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	68 210 zł	66 415 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	23 495 666 zł	22 861 816 zł	97,3

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:	22 748 132 zł	22 250 374 zł	97,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 21 240 515 zł, wykonanie - 20 749 126 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 507 617 zł, wykonanie - 1 501 248 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

195 124 zł	195 118 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

477 033 zł	355 206 zł	74,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

58 543 zł	44 289 zł	75,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

16 834 zł	16 829 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	60 oddz.	61 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,83 etatów	29,43 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	170,98 etatów	169,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	377 os.	381 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	391 594 zł	374 784 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 699 133 zł	4 572 363 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	62 323 zł	60 005 zł

Prowadzenie publicznych techników	103 633 483 zł	102 475 853 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w branżach: audiowizualnej, budowlanej, chemicznej i ochrony środowiska, ekonomiczno-administracyjnej, elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej, handlowej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, mechanicznej, motoryzacyjnej, ogrodniczej, poligraficzno-księgarskiej, spedycyjno-logistycznej, teleinformatycznej, transportu wodnego.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach:	142 585 zł	141 581 zł	99,3

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 140 552 zł, wykonanie - 139 548 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 033 zł, wykonanie - 2 033 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek

kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 87 237 572 zł, wykonanie - 86 415 598 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 13 058 820 zł, wykonanie - 12 931 482 zł.	100 296 392 zł	99 347 081 zł	99,1
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
3. Fundusz nagród.	832 457 zł	832 259 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
4. Remonty i awarie.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	2 007 210 zł	1 809 672 zł	90,2
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	251 876 zł	242 467 zł	96,3
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	82 963 zł	82 794 zł	99,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	231 oddz.	229 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	171,84 etatów	172,41 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	686,79 etatów	661,93 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 274 os.	6 159 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	448 630 zł	447 493 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	9 421 226 zł	9 315 987 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	16 518 zł	16 638 zł	

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	48 149 319 zł	47 896 432 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 27 975 803 zł, wykonanie - 27 895 926 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 5 426 869 zł, wykonanie - 5 386 969 zł.	33 402 672 zł	33 282 895 zł	99,6
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 11 347 721 zł, wykonanie - 11 257 959 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 141 709 zł, wykonanie - 2 131 672 zł.	13 489 430 zł	13 389 631 zł	99,3
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 89 333 zł, wykonanie - 89 270 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 9 830 zł, wykonanie - 9 023 zł.	99 163 zł	98 293 zł	99,1
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
4. Remonty i awarie.	30 068 zł	30 068 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.	606 894 zł	578 570 zł	95,3
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	454 577 zł	454 574 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

7. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych specjalnych.	4 284 zł	4 284 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

8. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych.

42 706 zł 39 588 zł 92,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

9. Wpłaty PPK w stołówkach przedszkolnych.

19 525 zł 18 529 zł 94,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	463,24 etatów	461,72 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	121 szt.	121 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 388 110 szt.	5 405 834 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	397 928 zł	395 838 zł	

Prowadzenie świetlic szkolnych	36 531 061 zł	36 265 880 zł	99,3

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:	35 484 627 zł	35 265 851 zł	99,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogiczny

- plan po zmianach - 31 916 360 zł, wykonanie - 31 720 022 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 3 568 267 zł, wykonanie - 3 545 829 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród

299 838 zł 299 657 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

649 359 zł 607 603 zł 93,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK

71 658 zł 67 194 zł 93,8

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

25 429 zł 25 425 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

6. Remonty i awarie

150 zł 150 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo

- budowlanych

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	305,32 etatów	306,79 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 684 os.	9 958 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	676 501 zł	671 590 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 772 zł	3 642 zł	

Przyjazna szkoła 2025	693 359 zł	358 595 zł	51,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Działania:

Zatrudnienie asystentów międzykulturowych, których zadaniem jest pomoc w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, odmienności językowej i kulturowej, doświadczeniem traumy wojennej, trudnościami spowodowanymi zmianą środowiska edukacyjnego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest opóźnieniem ogłoszenia decyzji o przyznaniu dofinansowania, co miało wpływ na niższy poziom zatrudniania asystentów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	19 szt.	19 szt.	

Rządowy program - Cyfrowy uczeń	243 750 zł	243 750 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Program wspierający organy prowadzące placówki oświatowe w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem przeznaczono do realizacji celów edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	256 142 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:

Realizacja mniejszej liczby projektów z wkładem własnym. Plan na 01.01.2025 r. wynosił 422.283 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	8 szt.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	23 147 800 zł	23 012 817 zł	99,4

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.	445 027 zł	320 176 zł	71,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby placówek .

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	22 657 773 zł	22 657 772 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).	45 000 zł	34 868 zł	77,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczały do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	414 os.	385 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	23 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 505 771 zł	3 355 518 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na młodzież o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz korekta finansowego standardu A w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	246 os.	244 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	15,3 %	18,2 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 994 000 zł	1 974 715 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz korekta finansowego standardu A w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	27 os.	35 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,93 %	26,32 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	11 120 000 zł	11 067 032 zł	99,5

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:

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 oraz korekta finansowego standardu A w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	144 os.	147 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	77 222 zł	75 286 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600 zł	69 600 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	7,09 %	7,1 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	12 215 000 zł	12 035 847 zł	98,5

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.	11 890 151 zł	11 710 999 zł	98,5

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na młodzież o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz korekta finansowego standardu A w 2025 r.

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.	324 849 zł	324 848 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	983 os.	990 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	41,67 %	41,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	45,93 %	47,64 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	31 099 487 zł	30 915 543 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	22 738 771 zł	22 554 828 zł	99,2

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na młodzież o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz korekta finansowego standardu A w 2025 r.

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.	8 360 716 zł	8 360 715 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	16 szt.	16 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 146 os.	2 229 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	47,06 %	47,06 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	18,02 %	18,79 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	1 042 890 zł	1 000 854 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych umożliwiające zdobycie kwalifikacji do dalszej nauki lub kariery.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zgłoszonych dotacji „za efekt” w stosunku do założeń planu budżetu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 196 os.	1 956 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	85,71 %	85,71 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	97,95 %	98,08 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 310 400 zł	5 292 490 zł	99,7

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.	3 247 379 zł	3 239 524 zł	99,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania części wydatków z wpływów z innych gmin oraz z mniejszej liczby dzieci.

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.	2 011 021 zł	2 011 019 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).	52 000 zł	41 948 zł	80,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości wpływów z innych gmin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	247 os.	236 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	27,08 %	27,91 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,29 %	10,06 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	68 920 443 zł	68 566 320 zł	99,5

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.	31 146 559 zł	31 012 453 zł	99,6

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, finansowanie części wydatków z wpływów z innych gmin oraz mniejsza liczba dzieci.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	35 668 878 zł	35 668 877 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).	1 300 000 zł	1 083 307 zł	83,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin oraz zmianą systemu finansowania - potrzeby oświatowe od 2025.

4. Przekazywanie środków do gmin ościennych - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 438 zł	3 437 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.	801 568 zł	798 246 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	58 szt.	58 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 814 os.	2 619 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,21 %	53,21 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	26,16 %	25,36 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 237 000 zł	14 057 111 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz korekta standardu finansowego A w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	145 os.	175 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	90,06 %	91,62 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	72 951 413 zł	72 678 085 zł	99,6

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.	51 958 605 zł	51 685 277 zł	99,5

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 oraz korekta standardu finansowego A w 2025 roku.

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.	20 992 808 zł	20 992 808 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	27 szt.	27 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 631 os.	4 740 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,49 %	36,49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,91 %	15,22 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	43 924 zł	43 080 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie słuchaczy w niepublicznych szkołach podstawowych dla dorosłych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych prowadzonych

przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba słuchaczy uczęszczających do szkół podstawowych dla dorosłych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	27 os.	25 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	43,55 %	37,31 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	26 843 811 zł	26 548 285 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz korekta finansowego standardu A w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	277 os.	296 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	32,86 %	34,06 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	33 337 765 zł	32 777 202 zł	98,3

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.	33 070 659 zł	32 510 097 zł	98,3

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zgłoszonych dotacji „za efekt” w stosunku do założeń planu budżetu.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	267 106 zł	267 106 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	15 szt.	20 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 751 os.	4 816 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 108 700 zł	27 697 679 zł	98,5

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.	23 263 389 zł	22 852 370 zł	98,2

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na młodzież o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz korekta finansowego standardu A w 2025 r.

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.	4 461 696 zł	4 461 695 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	383 615 zł	383 614 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 988 os.	1 927 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	47,62 %	47,62 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,06 %	23,83 %

Wakacyjna EKO przygoda	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, krajoznawstwa oraz ekologii.

Działania:

W ramach projektu odbyły się półkolonie dla dzieci.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	30 os.	30 os.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 503 205 zł	11 295 499 zł	98,2

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.	11 035 660 zł	10 831 019 zł	98,1

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki z Funduszu Pomocy.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych. 464 448 zł | 461 457 zł | 99,4 |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich. 2 423 zł | 2 420 zł | 99,9 |

3. Fundusz nagród. 674 zł | 603 zł | 89,5 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb. | | |

4. Wpłaty na PPK | | |

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. | | |

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	1 406 os.	1 628 os.
2. Liczba szkół / placówek	61 szt.	58 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 988 570 zł	2 943 586 zł	98,5

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.	1 167 440 zł	1 161 493 zł	99,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

Sygnatura: 13092005532152306202

482

2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 791 532 zł	1 752 495 zł	97,8
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.	29 598 zł	29 598 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	82 szt.	82 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	250 250 zł	250 250 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 wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.	28 szt.

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	213 400 zł	86 758 zł	40,7

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.	5 szt.

Wyjście z klasą	233 029 zł	230 771 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawaniu miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych.

Działania:

Zorganizowanie wyjść edukacyjnych dla uczniów, wspierających realizację podstawy programowej oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu finansowego wynika z rezygnacji jednej placówki z udziału w programie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	29 szt.	28 szt.

Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	8 366 zł	8 366 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.

Działania:

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach mini

grantu. Zorganizowanie wyjazdu uczniów z Polski i Słowacji nad Morze Bałtyckie.

Objaśnienia:

Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	34 os.	34 os.

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	311 920 zł	311 919 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

Działania:

Realizacja dodatkowych zajęć w ramach SBO dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na os. Słonecznym i Majowym w roku szkolnym 2024/2025, organizacja 2 osiedlowych festynów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 572 694 zł	1 459 974 zł	92,8

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.	1 434 325 zł	1 321 606 zł	92,1

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło zmniejszenie liczby dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz zmiana systemu finansowania - potrzeby oświatowe od 2025.

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.	66 639 zł	66 638 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.	71 730 zł	71 729 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	7 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	177 os.	157 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	1 514 523 445 zł	1 468 886 822 zł	97,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	80 665 zł	79 335 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

- Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,21 zł	0,21 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	10 029 056 zł	10 020 554 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2026, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej progów unijnych. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zostały podpisane umowy ubezpieczenia generalnego na:

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.
- Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,13 %	0,13 %

Koszt poboru podatków i innych opłat	1 020 821 zł	830 174 zł	81,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	23 000 zł	14 740 zł	64,1
- Biuro Obsługi Urzędu	101 033 zł	85 858 zł	85,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	736 517 zł	586 892 zł	79,7
- Wydział Księgowości	160 271 zł	142 683 zł	89,0

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: - Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).	23 000 zł	14 740 zł	64,1
Objaśnienia: Zlecenia sporządzania opinii technicznych przekazywane są do wykonawcy po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przepadku pojazdów na rzecz Gminy Miasto Szczecin lub przypadku pojazdów z mocy prawa (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).			
Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	101 033 zł	85 858 zł	85,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
- Działania związane z wymiarem i poborem podatków, koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 63 745 zł, wykonanie 61 600 zł; - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 3 565 zł, wykonanie 0 zł; - Nabycie usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych budynków – plan 615 686 zł, wykonanie 523 258 zł; - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów – plan 20 000 zł, wykonanie 2 034 zł; - Zlecanie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 33 521 zł, wykonanie: 0 zł.	736 517 zł	586 892 zł	79,7
Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby umów zawieranych w związku z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień i innych, - braku potrzeby przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych, a także braku wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: - 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.	160 271 zł	142 683 zł	89,0
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.			

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	80 szt.	54 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,11 %	0,09 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	118 800 zł	115 179 zł	97,0

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.

Sygnatura: 70020023811182306202

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych oraz niezakończeniem trwających spraw sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków

10 szt.

9 szt.

Obsługa długu

122 220 659 zł

98 313 628 zł

80,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:

- kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2025 w:

- Banku Rozwoju Rady Europy

117 220 659 zł

97 033 686 zł

82,8

5 430 000 zł

5 011 834 zł

- Europejskim Banku Inwestycyjnym

94 073 859 zł

75 242 937 zł

- Banku Gospodarstwa Krajowego

3 719 800 zł

3 498 243 zł

- PKO Bank Polski

9 490 000 zł

8 774 472 zł

- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.

4 507 000 zł

4 506 200 zł

2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu.

5 000 000 zł

1 279 942 zł

25,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN oraz poziomu stóp procentowych WIBOR 3M.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)

15,1 .

9,4 .

2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)

6,27 %

5,52 %

3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)

2 .

3,5 .

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych

1 186 655 zł

639 879 zł

53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

103 324 zł

103 318 zł

100,0

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

138 800 zł

35 018 zł

25,2

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

392 312 zł

21 910 zł

5,6

- Biuro Obsługi Urzędu

216 899 zł

194 146 zł

89,5

- Wydział Księgowości

60 000 zł

36 360 zł

60,6

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

200 000 zł

180 446 zł

90,2

- Wydział Spraw Społecznych

23 320 zł

20 956 zł

89,9

- Wydział Gospodarki Komunalnej

47 000 zł

42 843 zł

91,2

- Wydział Sportu

5 000 zł

4 883 zł

97,7

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.

47 000 zł

42 843 zł

91,2

Objaśnienia:

W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg opłacono 91 wniosków do sądu, w tym: 32 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 34 wnioski o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń/wyroków, 15 wniosków o ustanowienie kuratora, 4 wnioski o uzasadnienie wyroku, 4 pozwy o zapłatę za holowanie (art. 50a) oraz 2 razy koszty sądowe. Ponadto, poniesiono koszty 107 opłat dotyczących prowadzonych postępowań komorniczych .

- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - plan 90 000 zł, wykonanie 8 979 zł; - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 302 312 zł, wykonanie 12 931 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi z zaplanowanych 10 wyroków zrealizowano tylko jeden.	392 312 zł	21 910 zł	5,6
Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu). Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb wynikających z prawomocnych wyroków sądowych i poniesionych kosztów komorniczych. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, że postępowania prowadzone w sprawach zwrotu bonifikat nie zostały jeszcze zakończone. Przy planowaniu wydatków na 2025 rok uwzględniono koszty obsługi umowy na prowadzenie egzekucji poza granicami kraju oraz koszty postępowania w sprawie ustalenia spadkobierców. Egzekucja okazała się nieskuteczna z uwagi na brak majątku dłużnika i spadkobierców. Ponadto, w planie uwzględniono koszty ewentualnych wystąpień z powództwem przeciwko dłużnikom, zobowiązanym do zwrotu udzielonej bonifikaty. W toku prowadzonych postępowań skutecznie wyegzekwowano wymagane należności (bez skierowania spraw na drogę sądową, która wymusza konieczność uiszczenia stosownych opłat sądowych).	79 800 zł	19 693 zł	24,7
Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. Objaśnienia: Wydatki realizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z prawomocnych wyroków oraz kosztów komorniczych. Ze względu na długotrwałość postępowań, część spraw nie została zakończona w 2025 roku, dlatego nie było konieczności ponoszenia planowanych kosztów sądowych.	59 000 zł	15 325 zł	26,0
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od ilości złożonych wniosków o dokonanie opłat sądowych.	216 899 zł	194 146 zł	89,5
Wypłata rent wyrównawczych dla 4 osób Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.	60 000 zł	36 360 zł	60,6
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.	5 000 zł	4 883 zł	97,7
Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	1 320 zł	1 320 zł	100,0
Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących inwestycji w placówkach oświatowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.	200 000 zł	180 446 zł	90,2
Zabezpieczenie kosztów procesowych oraz odsetek od zasądzonej należności głównej w sprawie dotyczącej rozliczenia z robót budowlanych w zadaniu pn: "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)". Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zasądzonymi kosztami procesowymi.	103 324 zł	103 318 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	1 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	113 szt.	140 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	380 szt.	342 szt.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	2 905 850 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii, gazu, itp.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2025 roku kwoty 15 121 032 zł uruchomiono 12 215 182 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 778 712 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 2025 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2025 roku kwoty 4 000 000 zł uruchomiono 221 288 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie nowych miejsc do aktywnego spędzania czasu powstałych na terenie 8 obiektów (56 800 zł), uruchomienie 2 fontann (98 000 zł) oraz utrzymanie 99 nowych punktów oświetleniowych w obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (66 488 zł).

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 935 410 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	290 400 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	236 520 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	1 058 695 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	338 111 zł	0 zł	-
- Biuro Architekta Miasta	66 725 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	98 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 667 928 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	146 033 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	32 998 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:

Z planowanej na 01.01.2025 roku kwoty 30 670 903 zł uruchomiono 26 735 493 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	735 688 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 uruchamiana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2025 rok kwoty 4 000 000 zł uruchomiono 3 264 312 zł.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 841 869 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 01.01.2025 rok kwoty 79 400 000 zł uruchomiono 76 558 131 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w kraju oraz zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rezerwa ogólna	10 079 967 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 01.01.2025 roku kwoty 31 000 000 zł uruchomiono 20 920 033 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki (z wykluczeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), które nie zostały zaplanowane na etapie projektowania budżetu na 2025 rok.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,69 %

Rozliczenia finansowe	24 036 zł	24 036 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązania wobec Ministerstwa Finansów.

Działania:

Zwrot nienależnie uzyskanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej w 2025 roku.

Objaśnienia:

Rozliczenie zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Składki na Izby Rolnicze	7 861 zł	7 861 zł	100,0

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 planem.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 2 %

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	96 083 zł	96 083 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	94 199 zł	94 199 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 884 zł	1 884 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.			
<u>Działania:</u>			
• Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.	94 199 zł	94 199 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	1 884 zł	1 884 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	243 693 zł	236 339 zł	97,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	43 445 zł	43 376 zł	99,8
- Wydział Oświaty	3 328 zł	3 326 zł	99,9
- Wydział Spraw Społecznych	196 920 zł	189 637 zł	96,3
<u>Cele zadania:</u>			
Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych oraz innych płatności.			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 573 925 zł	1 816 071 zł	70,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	36 300 zł	35 720 zł	98,4
- Wydział Spraw Społecznych	2 537 625 zł	1 780 351 zł	70,2
<u>Cele zadania:</u>			
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.			
<u>Działania:</u>			
Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 879 750 zł	112 179 139 zł	69,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	8 620 149 zł	8 546 495 zł	99,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	7 605 037 zł	7 541 654 zł	99,2
- Wydział Ochrony Środowiska	1 015 112 zł	1 004 841 zł	99,0
<u>Cele zadania:</u>			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
<u>Działania:</u>			
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.	7 504 713 zł	7 443 043 zł	99,2
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	80 122 zł	78 412 zł	97,9
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.	1 001 727 zł	992 407 zł	99,1
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr.	10 682 zł	9 742 zł	91,2
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WGK.	20 202 zł	20 199 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WOŚr.	2 703 zł	2 693 zł	99,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	718 345,75 zł	712 207,92 zł	
Butelkomaty dla Szczecina	100 641 zł	90 930 zł	90,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.			
<u>Działania:</u>			
Obsługa techniczna i utrzymanie umieszczonych w przestrzeni publicznej Miasta butelkomatów wraz z programem bonusowym. <i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Większość wydatków zrealizowana w II półroczu 2025 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zainstalowanych butelkomatów	5 szt.	5 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt obsługi technicznej butelkomatów	6 403 zł	6 403 zł	

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	43 315 zł	31 184 zł	72,0

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.	11 980 zł	11 905 zł	99,4

Objaśnienia:

Wykonano projekt oraz druk ulotek dot. ochrony zwierząt oraz naklejek na tablice informacyjne, montaż tablic informacyjnych o pomnikach przyrody, usługę cateringową na potrzeby szkolenia dotyczącego problematyki związanej z osuwiskami oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi Ziemi, usługę informacyjno-edukacyjną promującą adopcję zwierząt - podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie podczas Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Konkurs geologiczno – środowiskowy – Nasza Ziemia 2025” (w tym środki własne).	31 335 zł	19 279 zł	61,5

Objaśnienie:

Zakup nagród dla laureatów półfinału konkursu ekologicznego pn. Nasza Ziemia 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.	1 szt.

Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	22 220 zł	22 220 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zaznajomienie uczniów z tematem zanieczyszczenia powietrza oraz nabycie umiejętności oceny jakości powietrza z wykorzystaniem wskaźników ekologicznych.

Działania:

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 10 zajęć warsztatowych w szkole lub w terenie. Dwie godziny dodatkowo przeznaczone zostały na pracę własną uczniów. Przeprowadzono 18 lekcji, dotyczących problematyki związanej z powietrzem, w których uczestniczyło 396 uczniów. Dokonano realnego monitoringu jakości powietrza. Zakupiono pomoce dydaktyczne m. in: mikroskopy, pracownice przyrodnicze, wagę laboratoryjną jubilerską, mini mikroskopy kieszonkowe, tablice edukacyjne. Uczniowie wykonali raporty, plakaty i prezentacje. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów w zakresie jakości powietrza oraz ochrony klimatu.

Objaśnienia:

Realizacja finansowa projektu została zakończona. Projekt został zrealizowany i osiągnął zamierzone cele. Efekt ekologiczny projektu został osiągnięty w grudniu 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	408 os.	408 os.

Estetyzacja Miasta	2 015 228 zł	2 010 932 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

1. W ramach zadania realizowane są przez ZDiTM działania:	2 014 600 zł	2 010 428 zł	99,8

- 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,
- zagospodarowanie bioodpadów.

Objaśnienia:

Działania realizowane są przy pomocy pracowników interwencyjnych skierowanych do pracy przez PUP Szczecin w ramach robót publicznych oraz pracowników ZDiTM zatrudnionych w ZDiTM Szczecin na umowę o pracę. Średniomiesięczne zatrudnienie ww. pracowników w 2025 roku wyniosło ogółem 61 etatów.

2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM.	628 zł	504 zł	80,2

Objaśnienia:

W ramach działania zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, która nałożyła na pracodawców m.in. obowiązek dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), ZDiTM dokonuje wpłat PPK zgodnie z deklaracjami pracowników o przystąpieniu do PPK. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,23 zł	5,22 zł	

Gospodarka odpadami	163 688 175 zł	163 475 180 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	158 136 528 zł	157 961 940 zł	99,9
- Biuro Obsługi Urzędu	289 265 zł	282 601 zł	97,7
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 500 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	155 610 zł	155 610 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	46 630 zł	44 801 zł	96,1
- Wydział Księgowości	5 058 642 zł	5 030 229 zł	99,4

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 3 845 843 zł, wykonanie 3 817 528 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 293 670 zł, wykonanie 293 670 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 860 129 zł, wykonanie 860 129 zł.

4 999 642 zł	4 971 327 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy, zakup pieczętek
 - plan 8 500 zł, wykonanie 2 936 zł;
- usługi telefoniczne
 - plan 1 200 zł, wykonanie 409 zł;
- utrzymanie czystości
 - plan 19 000 zł, wykonanie 18 691 zł;
- wysyłka korespondencji
 - plan 151 629 zł, wykonanie 151 629 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - plan 108 936 zł, wykonanie 108 936 zł.

289 265 zł	282 601 zł	97,7

Objaśnienia:

Wydatki uzależnione od zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie stanowisk pracy.

Administracja - pozostałe koszty

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł;
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje
 - plan 29 130 zł, wykonanie 28 493 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin
 - plan 1 500 zł, wykonanie 308 zł.

46 630 zł	44 801 zł	96,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)	254 369 zł	248 649 zł	97,8
• kampania informacyjna mająca na celu podniesienie i uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu, • akcja edukacyjna „Spotkania edukacyjne w Ekoporcie”, • akcja edukacyjna „Misja dzieci-Szczecin bez śmieci”, • spotkania edukacyjne z zakresu prawidłowej segregacji odpadów skierowane do mieszkańców GMS podczas imprez miejskich: Bulwarowe, Żagle, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, • szkolenia z zakresu poprawnej segregacji i kompostowania organizowane dla Stowarzyszeń Ogrodowych, • spotkania edukacyjne z zakresu prawidłowej segregacji odpadów kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane podczas festynów Rad Osiedli.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	105 517 223 zł	105 517 222 zł	100,0
• odbiór i zagospodarowanie: ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.			
Objaśnienia:			
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.			
Obsługa informatyczna	155 610 zł	155 610 zł	100,0
• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem płatności.			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	16 788 744 zł	16 788 743 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:	1 500 zł	0 zł	-
• sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - plan: 1 500 zł, wykonanie: 0 zł			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie jest wynikiem:			
- braku wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk) Działanie realizowane przez: - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 7 794 853 zł, wykonanie 7 763 729 zł; - WGK-UM - plan 396 273 zł, wykonanie 396 273 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 "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od liczby zgłoszonych i usuwanych wysypisk. Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych. Wykorzystanie środków uzależnione jest od liczby zgłoszonych i usuwanych wysypisk.	8 283 126 zł	8 252 002 zł	99,6
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. Nieznaczne niewykonanie wynika z mniejszej liczby zleceń interwencyjnych w zakresie oczyszczania przystanków i opróżniania koszy ulicznych i przystankowych.	4 320 000 zł	4 287 996 zł	99,3
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.	3 273 683 zł	3 212 775 zł	98,1
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.	1 505 918 zł	1 488 610 zł	98,9
Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	9 464 zł	9 464 zł	100,0
Objaśnienia: W II półroczu 2025 r. zawarto dwie umowy: umowę o dzieło dotyczącą usługi fotograficznej polegającej na wykonaniu 60 sztuk zdjęć cyfrowych dot. tematyki związanej z gospodarką odpadami w GMS oraz umowę zlecenia dotyczącą m.in. weryfikacji i analizy kosztów związanych z gospodarką odpadami, w szczególności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.			
Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty	73 728 zł	73 728 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO) 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.	17 770 086 zł	17 770 085 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.			

Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	320 833 zł	293 589 zł	91,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - UM	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem wypłat.			
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	1 000 zł	902 zł	90,2
działania koordynowane przez Wydział Księgowości.			
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do potrzeb.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000 zł	18 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM	2 948 zł	2 886 zł	97,9
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektrywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	12 366 zł	12 153 zł	98,3
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektrywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	4 040 zł	4 040 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	629 zł	641 zł	
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	572 zł	524 zł	
3. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	400 zł	384 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł	324 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	1 033 zł	1 017 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	975 zł	980 zł	
7. Liczba koszy przystankowych	1 109 szt.	1 109 szt.	
8. Liczba koszy ulicznych	1 785 szt.	1 785 szt.	
9. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
10. Łączna masa odpadów komunalnych	135 000 tony	142 655,15 tony	
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	124,4 zł	123,47 zł	
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	35,4 zł	35,4 zł	
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	193 130 zł	199 123 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 780 375 zł	1 749 699 zł	98,3
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. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt chronionych na terenie miasta.	95 000 zł	95 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i zapotrzebowaniem na usługę.			
2. Odkomarzanie miasta (ZUK).	25 000 zł	25 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			

3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) WOŚr. Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.	375 000 zł	375 000 zł	100,0
4. Zakup domków dla kotów. Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	10 000 zł	9 840 zł	98,4
5. Zakup karmy. Objaśnienia: Zakup karmy realizowany zgodnie z umową.	115 000 zł	114 947 zł	100,0
6. Znakowanie psów. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i zaaprobacowaniem na usługę czipowania.	138 083 zł	125 563 zł	90,9
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem umów.	215 000 zł	215 000 zł	100,0
8. Dotacja na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12 w Szczecinie poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w latach 2024-2026”. Objaśnienia: Prace wykonywane są zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem.	282 000 zł	282 000 zł	100,0
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i zapotrzebowaniem na usługę.	151 200 zł	144 258 zł	95,4
10. Ochrona przyrody i łowiectwo. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem prac.	161 247 zł	155 504 zł	96,4
11. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt (z wyłączeniem zwierząt bezdomnych domowych i kotów wolno żyjących) poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem umów.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
12. 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.	172 845 zł	168 684 zł	97,6
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
14. Sterylizacja, kastracja, odrobaczanie oraz oznakowanie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem umów.	10 000 zł	8 903 zł	89,0
Wskaźniki:			
1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	93 zł	93 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	800 szt.	733 szt.	
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	624 szt.	
4. Liczba znakowanych psów	500 szt.	321 szt.	
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	270 ha	
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.	64,5 szt.	
Nadzór nad gospodarką komunalną	182 000 zł	169 098 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- operaty wodnoprawne;
- ekspertyzy, analizy, doradztwo merytoryczne, opinie;
- usługi notarialne;
- dokumentację;

- badania sprawozdań finansowych.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na: opracowanie operatów wodnoprawnych, przeprowadzenie badań laboratoryjnych jez. Dąbie oraz weryfikację źródeł zanieczyszczeń - etap II, usługi notarialne polegające na poświadczeniu zgodności kopii z okazanym dokumentem, opracowanie danych w zakresie ilości opadów atmosferycznych w I kwartale 2025 r. w rejonie miejscowości Szczecin, przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dot. organizacji wydarzeń i prowadzeniem działań promocyjnych na rzecz GMS, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia wysokości rekompensaty przekazanej przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2024 - spółkom: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., Żegluga Turystyka i Rekreacja Sp. z o.o., sporządzenie analizy oraz raportu w zakresie procedury związanej z pozwoleniami wodnoprawnymi, sporządzenie analizy hydrologicznej, wykonanie operatów szacowania wartości rynkowej autobusów hybrydowych. Niewykonanie wydatków powstało głównie z uwagi na aneksowanie zawartych umów na wykonanie operatów wodnoprawnych, wydłużających termin ich realizacji.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,05 %	0,05 %

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0

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:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł	15,48 zł

Oczyszczanie miasta	28 633 197 zł	28 378 358 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

28 513 197 zł 28 354 288 zł 99,4

- Wydział Ochrony Środowiska

120 000 zł 24 070 zł 20,1

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:

- obsługa szaleństw przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleństw przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

1 965 047 zł 1 964 293 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, przewidującymi nasilenie organizacji imprez masowych w okresie wakacyjnym.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

7 673 762 zł 7 673 760 zł 100,0

- utrzymanie czystości na terenie centrum Gminy Miasto Szczecin,
- oczyszczanie mechaniczne jezdni, oczyszczanie chodników, i innych miejsc w pasie drogowym,
- oczyszczanie ręczne jezdni, oczyszczanie dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja usług związanych z letnim oczyszczaniem miasta zgodna z zawartymi umowami.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	13 823 838 zł	13 823 645 zł	100,0
- 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.			
Wykonanie wydatków na poszczególnych działaniach w ramach zadania przedstawia się następująco:			
- oczyszczanie zimowe miasta - Lewobrzeże - na łączną kwotę 11.016.497,61 zł,			
- oczyszczanie zimowe miasta - Prawobrzeże - na łączną kwotę 2.678.147,44 zł,			
- załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód - na kwotę 129.000 zł.			
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	2 988 784 zł	2 941 712 zł	98,4
- utrzymanie czystości i dezynfekcja, - ochrona przed dewastacją i kradzieżami, - bieżące naprawy i remonty szaleatów.			
Liczba szaleatów - 13 szt.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	58 210 zł	98,8
- obsługa pojemników na psie odchody, - zakup zestawów higienicznych do obsługi dystrybutorów oraz zestawów higienicznych dla psów.			
Objaśnienia:			
Realizacja 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.			
Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK)	197 652 zł	87 900 zł	44,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta	120 000 zł	24 070 zł	20,1
Objaśnienie:			
Niższe wykonanie wynika z usunięcia mniejszej liczby padłych zwierząt niż zakładano (wszystkie padłe zwierzęta były usuwane na zgłoszenie mieszkańców).			
Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK)	5 189 zł	4 768 zł	91,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	292 zł	306 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	639 480 zł	639 480,01 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	18 904 zł	18 822 zł	
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 974 834 zł	1 974 806,43 zł	
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	15 870 zł	13 810 zł	87,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Eliminacja zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej oraz powstrzymanie ekspansji wirusa ASF.			
Działania:			
Dotacja celowa na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików wraz z uśmierceniem 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).			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Opłata za usługi wodne	2 246 000 zł	2 245 005 zł	100,0
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, ustalane 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	60 szt.	60 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych

3 872 488 zł	3 843 140 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

3 747 892 zł	3 723 961 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

5. Wpłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

108 900 zł	106 702 zł	98,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.

15 696 zł	12 477 zł	79,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 650 szt.	4 882 szt.
2. Liczba kremacji	2 150 szt.	1 333 szt.

Oświetlenie ulic

23 250 841 zł	23 199 514 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:**Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):**

176 148 zł	176 148 zł	100,0

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

3. Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

- a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);
- b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i terminem płatności faktur.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	1 270 757 zł	1 253 867 zł	98,7
Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 112 szt.			
Liczba punktów świetlnych - 2 925 szt.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 36 893 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 315 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 16 183 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 7 395 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na zakup energii oraz na dystrybucję.

W ramach tego zadania w roku 2025 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 (umowa zawarta 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

(bezterminowe umowy z Enea Operator Sp. z o.o.).

Koszt zakupu energii w 2025r. wyniósł 0,55983 zł brutto za 1 kWh.

Koszt dystrybucji energii to 0,34477 zł brutto za 1kWh.

Łącznie koszt 1 kWh wyniósł 0,90460 zł brutto.

Roczny pobór energii w roku 2025 wyniósł 14.395.572 kWh.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	8 097 493 zł	8 097 418 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.

Usuwanie skutków kolizji.

Objaśnienia:

Wydatkowanie na działaniu uzależnione jest od ilości kolizji powodujących uszkodzenie urządzeń oświetlenia ulicznego. Wykonanie zgodnie z umową.

Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)	350 550 zł	350 159 zł	99,9

Objaśnienia:

Zamontowano w wyznaczonych miejscach miasta: 82 sztuki ozdób nasłupowych, 100 sztuk kurtyn świetlnych LED, choinkę o wysokości 10 metrów oraz wynajęto 2 sztuki ozdób przestrzennych.

Ozdobiono odcinki ulic przy Placu Adamowicza, Rynek Sienny oraz Aleję Kwiatową.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	1,06 zł	0,9 zł
2. Roczny pobór energii	13 800 783 kWh	14 395 572 kWh
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	11 346,04 zł	11 195,25 zł
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	27 510,77 zł	27 467,32 zł
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	434,45 zł	428,67 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	237,12 zł	237,1 zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	729 003,58 zł	728 933,77 zł
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	1 087 991,08 zł	1 085 191,13 zł

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	114 584 zł	95,5

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:

Realizacja na bieżąco w miarę napływających wniosków.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 500 zł	1 750 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	900 zł	1 050 zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony	70,06 tony

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	274 896 zł	184 467 zł	67,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody.	162 138 zł	96 002 zł	59,2

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

2. Wykonanie ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody.	15 000 zł	5 990 zł	39,9

Objaśnienie:

Niższe wykonanie wydatków wynika z wyboru ofert korzystniejszych cenowo niż zakładano pierwotnie.

3. Ekspertyzy dendrologiczne dotyczące stanu zdrowotnego drzew w granicach administracyjnych miasta Szczecina, które określają jednoznaczny, dalszy sposób postępowania z drzewem i służą, jako dokument pomocniczy w podjęciu merytorycznych decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.	47 758 zł	32 474 zł	68,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych jest zadaniem własnym gminy, wprowadzonym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U z 2021 r. poz. 1718) i dotyczy w szczególności roślin. Priorytetem jest zwalczanie rdestowca ostrokończystego, który jest gatunkiem bardzo szybko rozprzestrzeniającym się.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,71 zł	0,48 zł

Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000 zł	16 310 zł	95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób oraz bezdomności zwierząt bezdomnych

Działania:

Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i obejmuje wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskie i bezdomne) – za pośrednictwem sterylokobusa tj. nowoczesnej, profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z tego, że część zwierząt, na które zostały wydane skierowania nie zostały zakwalifikowane do zabiegu przez lekarza weterynarii, wykonującego usługę.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł

Usuwanie barszczu Sosnowskiego	76 500 zł	71 630 zł	93,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Działania:

1. Usuwanie barszczu Sosnowskiego (zadane własne).	42 708 zł	39 554 zł	92,6

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

2. Dotacja na usuwanie barszczu Sosnowskiego.	33 792 zł	32 076 zł	94,9

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	12 424 990 zł	12 386 150 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	781 263 zł	776 337 zł	99,4
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne. Objaśnienia: Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane jest przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- cmentarnictwo wojenne.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 660 049 zł	1 632 729 zł	98,4
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	251 744 zł	246 950 zł	98,1
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	3 593 598 zł	3 593 597 zł	100,0
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.	92 168 zł	91 536 zł	99,3
8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	70 488 zł	70 488 zł	100,0
9. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	192 zł	192 zł	100,0
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych - zieleni. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 314 480 zł	1 314 478 zł	100,0
11. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	4 531 008 zł	4 529 842 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	113 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	51,84 zł	51,84 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	138 337,42 zł	136 060,78 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	65 105,25 zł	64 694,75 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	20 978,67 zł	20 579,16 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	3 628 645 zł	3 559 225 zł	98,1

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: • nasadzenia i wycinka drzew, • prace pielęgnacyjne drzewostanu, • utrzymanie czystości, • utrzymanie dróg i szlaków leśnych, • ochrona przeciwpożarowa lasów. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	3 590 581 zł	3 521 161 zł	98,1

2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	1 272 zł	1 272 zł	100,0
3. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	36 792 zł	36 792 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	1 313,77 zł	1 302,12 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	302 387 zł	296 602,08 zł	
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	39 143 593 zł	39 026 571 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Ogrodnika Miasta	39 141 973 zł	39 024 951 zł	99,7
- Wydział Ochrony Środowiska	1 620 zł	1 620 zł	100,0
Cele zadania: Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.			
Działania:			
1. Wykonanie prac polegających na posadzeniu i pielęgnacji dwóch sztuk sadzonek platana klonolistnego. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.	1 620 zł	1 620 zł	100,0
2. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin. Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.	3 323 918 zł	3 323 067 zł	100,0
3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 927 900 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK). Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	18 146 486 zł	18 043 751 zł	99,4
4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK). Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.	970 100 zł	967 735 zł	99,8
5. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ZDiTM. Objaśnienia: Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodna z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM, bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawuje ZUK, który określa zakres prac w ramach przyznanych środków finansowych.	15 982 635 zł	15 978 097 zł	100,0
6. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - pracownicy ZUK. Objaśnienia: Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika. Wydatkowanie następuje sukcesywnie wraz z wypłatą wynagrodzenia.	563 834 zł	557 315 zł	98,8
7. Inwentaryzacja zieleni miejskiej:	155 000 zł	154 987 zł	100,0
- wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew wraz z wytypowaniem drzew wymagających inspekcji z poziomu gruntu rosnących we wskazanych pasach drogowych Miasta Szczecin, - zapewnienie ciągłości funkcjonowania oprogramowania GreenSpaces WEB i GreenSpaces MOBILE, - dostawa 12.0000 szt. etykiet arborystycznych wraz ze szpilkami arborystycznymi na potrzeby oznakowania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Szczecin, - wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew. Objaśnienia: Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem			

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 771 900 m2	5 771 900 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	6,78 zł	6,76 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	3 261 966,08 zł	3 252 214,25 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 534 635 zł	2 515 925 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

1. Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich :	2 205 000 zł	2 186 291 zł	99,2

- 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.

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem ww. usług wypłacane są w formie comiesięcznej rekompensaty bieżącej. Ponadto poniesione zostały 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 zgodnie z umowami.

2. Łasztownia - ŻSTW.	260 000 zł	260 000 zł	100,0

- organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni - wykonanie 140 000 zł,
- zapewnienie dodatkowej weekendowej komunikacji w okresie lipiec - sierpień - Miejska Strefa Letnia i Bulwary - wykonanie 120 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

3. Rekompensata - ŻSTW.	69 635 zł	69 634 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem. Rozliczenie rekompensaty za 2024 r.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	371,77 zł	368,62 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	2 172 943 zł	2 047 413 zł	94,2

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.

383 381 zł 269 568 zł 70,3

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z sezonowością (od maja). Oprócz bieżącej eksploatacji i usuwania awarii, jesienią realizuje się prace naprawczo-remontowe.

2. Wypłata odpraw i nagród emerytalnych.

56 400 zł 56 400 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK- koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej.

1 731 549 zł 1 720 342 zł 99,4

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK

4. Wypłata na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

1 613 zł 1 104 zł 68,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

5,65 zł 5,32 zł

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt

3 511 046 zł 3 371 393 zł 96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

2 967 593 zł 2 867 930 zł 96,6

- 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 - ZUK.

39 528 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2025-2027.

316 000 zł 316 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z zawartymi umowami.

4. Zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt z gmin ościennych.

41 868 zł 41 868 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Zadanie finansowane dotacją z gmin ościennych.

5. Utrzymanie schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt - darowizny ZUK

80 000 zł 79 541 zł 99,4

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

6. Kampania edukacyjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ma na celu promowanie wśród mieszkańców adopcji schroniskowych zwierząt oraz uwrażliwienie na krzywdę zwierząt.

66 057 zł 66 054 zł 100,0

W kampanii przewidziano m.in.:

- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych,
- zakup namiotów promocyjnych,
- opracowanie i druk broszur edukacyjnych,
- zakup materiałów promocyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt	26 333,33 zł	26 333,33 zł	
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	64,84 zł	91,99 zł	
3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	135 szt.	91 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	266 253,81 zł	254 616,07 zł	

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 703 673 zł	1 672 148 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytych stanie technicznym, gospodarka wodami opadowymi, monitoring środowiska.	1 700 083 zł	1 669 753 zł	98,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wyplata na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).	3 590 zł	2 395 zł	66,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	70 986,38 zł	69 672,84 zł	

Utrzymanie urządzeń komunalnych	7 308 081 zł	7 177 544 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	6 949 701 zł	6 855 092 zł	98,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	330 000 zł	322 451 zł	97,7
- Wydział Ochrony Środowiska	28 380 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	318 000 zł	311 428 zł	97,9

- 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

2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	1 025 970 zł	1 024 663 zł	99,9

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

642 215 zł	641 796 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. Główne nasilenie prac występuje w II półroczu.

4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	291 095 zł	290 902 zł	99,9
• opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr.	28 380 zł	0 zł	-
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.			
6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):	12 000 zł	11 024 zł	91,9
• zakup wody do celów gaśniczych.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami. Faktyczne wielkości zużytej wody były niższe niż prognozowane.			
7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).	1 051 204 zł	993 480 zł	94,5
• przepompownie (11 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnośląskiej, Kobaltowa 5, Kobaltowa 7, Lubczyńska, Kułakowskiego, Winogronowa) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, plan 523 242 zł, wykonanie 513 092,68 zł, • opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej - plan 2 362 zł, wykonanie 2 361,60 zł, • koszty energii elektrycznej, wody, gazu, m.in.: przepompownie - plan 505 000 zł, wykonanie 457 580,71 zł, • odsetki naliczane przez dostawców mediów - plan 100 zł, wykonanie 6,58 zł • remont urządzeń komunalnych - 20 500 zł, wykonanie 20 438,37 zł.			
Objaśnienia:			
Przepompownie - wydatkowano środki finansowe na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni melioracyjnych wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami. Poniesiono wydatki na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej. Realizacja odbyła się zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
Koszty energii elektrycznej - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z dostawcą mediów, na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z faktur dostawców mediów. Odsetki naliczane przez dostawców mediów - wydatkowano 6,58 zł z tytułu naliczonych odsetek za opóźnienie płatności faktury.			
Remont urządzeń komunalnych - wydatkowano środki finansowe na naprawę pojemnika do zbiórki elektroodpadów MOE oraz na wymianę uszkodzonych elementów oraz przywrócenie do pełnej sprawności 6 lamp solarnych hybrydowych. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z planem.			
	3 320 687 zł	3 313 098 zł	99,8
8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.			
• 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 3 234 000 zł, wykonanie 3 233 977,21 zł, • przepompownia "Gunica" - plan 86 687 zł, wykonanie 79 121,21 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni publicznych w granicach GMS w 2025 r. wraz z obsługą techniczną kanalizacji deszczowej na terenie GMS zgodnie z planem i zawartą umową.			
Obsługa eksploatacyjna Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z planem do wysokości potrzeb wynikających z zawartej umowy.			

9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	112 000 zł	111 967 zł	100,0
wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie. Objaśnienia: Realizacja wydatków w wys. 111 967,29 zł zgodnie z planem na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę.			

10. Zadania interwencyjne i pozostałe	446 892 zł	421 035 zł	94,2
- 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, podatek leśny - plan 415 984 zł, wykonanie 390 147,48 zł, - podatek leśny - plan 10 zł, wykonanie 3 zł, - kary i odszkodowania - plan 24 898 zł, wykonanie 24 894,15 zł - ZDiTM - w ramach zadania wykonano: naprawę czterech ławek zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 45 na ul. Zawadzkiego 75 w Szczecinie. - plan 6 000 zł, wykonanie 5 990 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 ul. Dębogórska 18, najem gruntu pod ścieżkę rowerową wybudowaną w ramach projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, opłatę roczną za najem gruntu ciąg rowerowy i pieszy przy ul. Dworcowej, podatek leśny za dzierżawę nieruchomości pod ścieżkę rowerową, położonej w obrębie leśnym Rozdoły w Gminie Stare Czarnowo, zastępstwem wykonywaniu uprawnień z rękojmi i gwarancji, dzierżawę gruntów od PGL Lasy Państwowe, usługi ślusarskie polegające na awaryjnym otwieraniu samochodów, demontaż ławek solarnych - 6 sztuk znajdujących się na terenie miasta Szczecin, wykonanie nasadzeń na terenach działek ewidencyjnych 2/1 2/3 2/4 obręb 1026 w Szczecinie w ilościach 176 szt berberys, 28 szt juniperus, 282 szt spiraea, wykonanie wizji lokalnej z łodzi aeratora zlokalizowanego na jeziorze Głębokim wraz z przeglądnieniem powierzchni wody celem usunięcia zerwanej w wyniku awarii beczki z kotwicą, wykonanie przeglądu technicznego oraz kotwiczenia aeratora pulweryzacyjnego na jez. Głębokie, zabezpieczenie aeratora zlokalizowanego na jez. Głębokim w związku z awarią w dniu 08.08.2025 r. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z potrzebami, zawartymi umowami i terminami płatności faktur z nich wynikających.

Poniesiono wydatki z tytułu wyroków sądowych nakazujących GMS zapłatę zasądzonych kwot z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na budowę odwodnienia liniowego w celu zabezpieczenia własnego majątku przed szkodą wynikającą ze spływu wód opadowych i błota z nieruchomości drogowej GMS. Kwota z tyt. należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi i procesowymi.

11. Opłaty i składki	59 638 zł	58 150 zł	97,5
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, - podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze", - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączanego z produkcji rolniczej, - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, - opłata za udostępnienie danych z CEPIK, inne opłaty. Objaśnienia: Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem płatności.			

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.	24 szt.
3. Liczba przepompowni	14 szt.	14 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	7 175 zł	5 709,14 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	33,84 zł	33,84 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	401 108 zł	209 176 zł	52,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Wydatki przeznaczone były głównie na:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Wdrażanie "Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2025-2031, z uwzględnieniem perspektywy na kolejne lata (w tym raport).
4. Ekspertyzy do postępowań administracyjnych - środowiskowych, wodnych, odpadowych.
5. Wykonywanie pomiarów emisji hałasu.
6. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z:

- magazynowania mniejszej ilości transportów odpadów zatrzymanych przez służby celne,
- braku informacji o wskazaniu miejsc na wykonanie rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem niezbędnych do ujęcia w rejestrze,
- przesunięcia wykonania aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin, z uwagi na brak rozporządzenia określającego wzór sprawozdania z monitorowania oraz mierników i wskaźników monitorowania ,
- wykonania 2 z 3 etapów opracowania Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin, na lata 2025-2031,
- mniejszej ilości pomiarów hałasu, wynikających z otrzymywanych zgłoszeń i w efekcie procedowanych postępowań.

7. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - WOŚr.

500 zł

281 zł

56,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz

5 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	77 600 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

6 467 zł

6 467 zł

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 879 821 zł	16 648 620 zł	93,1

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:

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gmin ościennych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Wydatek finansowany dotacją z gmin ościennych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi na rok 2025.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	54 100 tony	50 279,32 tony
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	46,4 zł	43,2 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	325 746 030 zł	322 855 321 zł	99,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	318 220 zł	312 922 zł	98,3
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 wydatków wynika z mniejszej liczby osób/mieszkań z uprawnieniami do otrzymania dopłaty.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	99 szt.	98 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	841 499 zł	840 003 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
Administrowanie przejętymi nieruchomościami			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	28 szt.	28 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	2 504 zł	2 500 zł	
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
Działania:			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
Objaśnienia:			
W 2025 roku nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością poniesienia wydatków związanych z przejmowaniem nieruchomości do mieszkaniowego zasobu gminy. Plan został ustalony jako zabezpieczenie potencjalnych czynności, które mogą wystąpić w toku bieżącej działalności jednostki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	5 szt.		
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000 zł	154 364 zł	81,2
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	162 175 zł	142 512 zł	87,9

27 825 zł 11 852 zł 42,6

2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.

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.	8 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	360 szt.	314 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.	6 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	25 szt.	6 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	360 zł	390 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	350 zł	408 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	740 zł	900 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	400 zł	400 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych 51 160 zł 41 959 zł 82,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Wysokość wypłaconych kaucji wynika z ilości złożonych wniosków o zwrot kaucji oraz wysokości kaucji do waloryzacji. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, że rzeczywista wysokość zasądzonych kwot była niższa od wartości przyjętej na etapie

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	13 szt.	13 szt.

Najem lokali mieszkalnych 1 780 165 zł 1 559 475 zł 87,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych lub wyremontowanych przy udziale BGK. 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 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m² – plan po zmianach: 222.925 zł, wykonanie: 222.801,54 zł;
- Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m² – plan po zmianach: 217.770 zł, wykonanie: 217.642,82 zł;
- Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m² – plan po zmianach: 110.795 zł, wykonanie: 110.726,98 zł;
- Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m² – plan po zmianach: 217.665 zł, wykonanie: 217.577,87 zł;
- Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m² – plan po zmianach: 221.195 zł, wykonanie: 221.064,30 zł;
- Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m² – plan po zmianach: 217.630 zł, wykonanie: 217.644,20 zł;
- Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m² – plan po zmianach: 109.925 zł, wykonanie: 109.858,38 zł;
- Chłopskiej-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m² – plan po zmianach: 32.445 zł, wykonanie: 32.439,72 zł;
- Piastów-Zółkiewskiego - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m² – plan po zmianach: 38.235 zł, wykonanie: 38.353,58 zł;
- Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67 m² – plan po zmianach: 34.660 zł, wykonanie: 31.472,60 zł;
- Rayskiego 17of/16, 20/36, 27/12, 27/15, 27/27 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 183,67 m² – plan po zmianach: 30.785 zł, wykonanie: 30.775,98 zł;

- B. Getta Warszawskiego 16/25, 18/10, Małkowskiego 13/32, Piastów 67/15 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 158,69 m² - plan po zmianach: 26.785 zł, wykonanie: 26.780,16 zł;
- Rayskiego 20/12, 20/14, 20/24, 20/26, 20/32 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 203,90 m² - plan po zmianach: 33.505 zł, wykonanie: 33.781,57 zł;
- Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 237,18 m² - plan po zmianach: 41.570 zł, wykonanie: 18.692,09 zł;
- Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 172,31 m² - plan po zmianach: 29.350 zł, wykonanie: 26.863,90 zł;
- Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 545,90 m² - plan po zmianach: 95.670 zł, wykonanie: 0 zł;
- Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 538,59 m² - plan po zmianach: 94.390 zł, wykonanie: 0 zł.
- Rayskiego 25/12, 19, 26, Jagiellońska 8/10, Ściegiennego 62/12 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 240,29 m² - plan po zmianach: 4.865 zł, wykonanie: 2.998,93 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika jak niżej:

- z siedmiu zaplanowanych i ujętych w budżecie na 2025 rok umów najmu/podnajmu nie realizują się jeszcze dwie umowy (dot. Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16 - najem 14 lokali mieszkalnych oraz Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9 - najem 14 lokali mieszkalnych);
- późniejszy niż planowany w budżecie na 2025 rok termin oddania lokali do użytkowania, a tym samym późniejszy termin zawarcia umowy najmu z Gminą Miasto Szczecin (dot. Rayskiego 19/17, 20/34; Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14 - umowa zawarta 13 lipca 2025 roku);
- oddanie w najem tylko 4 z 5 zaplanowanych adresów (dot. Rayskiego 25/12, 19, 26, Jagiellońska 8/10, Ściegiennego 62/12).

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym	221 szt.	191 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	10 707,62 m ²	9 492,9 m ²
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	13,85 zł	13,69 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	277 365 zł	175 792 zł	63,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

• Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin	130 010 zł	114 542 zł	88,1

Objaśnienia:

Wydatki są ponoszone na korekty udziałów, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 209a u.g.n., ustanawianie służebności gruntowych, przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, regulację stanów prawnych oraz znoszenie współwłasności. Odchylenie od planu wynika z niezakończenia spraw prowadzonych w trakcie roku. Uzyskanie zgód właścicieli lokali lub wspólnot mieszkaniowych na regulację stanów prawnych nieruchomości jest bardzo trudne i długotrwałe, np. ze względu na konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nie zostały zakończone i brak jest możliwości przewidzenia terminu ich zakończenia.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	147 355 zł	61 250 zł	41,6

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 korekt udziałów w nieruchomości	15 szt.	18 szt.
2. Liczba ustanowionych służebności	107 szt.	105 szt.
3. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	2 szt.	
4. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	859 889 zł	823 990 zł	95,8

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 2025 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	1,15 zł	1,19 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 700 642 zł	200 000 zł	11,8

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 uzależnia się od zapadających na drodze sądowej rozstrzygnięć. Wobec powyższego bardzo trudno określić termin wydatkowania środków. Kwota niewykonania zostanie przeniesiona w planie na 2030 rok. /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 450 291 zł	127 000 zł	5,2

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 ze względu na ograniczenie ilości wniosków złożonych do sądu. Kwota niewykonania zostanie przeniesiona na 2030 rok. /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt	5 200 szt

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

1 szt.

1 szt.

Zarządzanie nieruchomościami - STBS

18 128 045 zł

18 128 042 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:**

14 204 001 zł

14 203 999 zł 100,0

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 3.229.813 zł, wykonanie: 3.229.811,87 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 2.089.894 zł, wykonanie: 2.089.893,78 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 3.079.694 zł, wykonanie: 3.079.694,01 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych
 - plan po zmianach: 606.168 zł, wykonanie: 606.167,93 zł;
- koszty zakupu mediów
 - plan po zmianach: 5.198.432 zł, wykonanie: 5.198.431,52 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

1 947 164 zł

1 947 163 zł 100,0

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 419.236 zł, wykonanie: 419.235,54 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 301.553 zł, wykonanie: 301.552,73 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 427.930 zł, wykonanie: 427.929,99 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 76.228 zł, wykonanie: 76.227,79 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 722.217 zł, wykonanie: 722.216,78 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

1 776 880 zł

1 776 880 zł 100,0

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 440.800 zł, wykonanie: 440.800zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - utrzymanie czystości,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 126.900 zł, wykonanie: 126.900 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 456.100 zł, wykonanie: 456.099,98 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 94.000 zł, wykonanie: 94.000 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 659.080 zł, wykonanie: 659.080zł.

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	3 361,35 m2	3 214,99 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	107 751,31 m2	106 177,48 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 775,21 m2	15 255,06 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	23 929,87 m2	20 375,02 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	10,58 zł	10,74 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	9,32 zł	10,25 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	5,43 zł	6,28 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK

100 289 793 zł

95 573 391 zł

95,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.**

579 697 zł

579 697 zł

100,0

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

70 166 867 zł

67 224 356 zł

95,8

- wydatki osobowe - plan po zmianach 18.336.691 zł, wykonanie 18.332.303,36 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 80.689 zł, wykonanie 74.604,94 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 164.299 zł, wykonanie 140.691,21 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 216.290 zł, wykonanie 186.084,49 zł;
- zakup środków żywności - plan po zmianach 5.774 zł, wykonanie 5.591,22 zł;
- zakup energii (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 13.168.568 zł, wykonanie 13.099.962,72 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 4.306.043 zł, wykonanie 3.545.252,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 19.162 zł, wykonanie 11.132,51 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.338.680 zł, wykonanie 28.836.561,69 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 43.043 zł, wykonanie 38.928,85 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 100 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 17.980 zł, wykonanie 11.569,48 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 117.820 zł, wykonanie 104.704,45 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 519.126 zł, wykonanie 497.556,79 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 42.450 zł, wykonanie 42.450 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 1.452.468 zł, wykonanie 1.410.216,01 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 694 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 2.688 zł, wykonanie 2.688 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 1.212.718 zł, wykonanie 764.225,69 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 118.735 zł, wykonanie 117.064,64 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

14 794 666 zł 13 274 855 zł 89,7

- wydatki osobowe - plan po zmianach 3.359.772 zł, wykonanie 3.338.520,18 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 13.675 zł, wykonanie 13.523,55 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 32.890 zł, wykonanie 28.357,95 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 42.458 zł, wykonanie 34.765,48 zł;
- zakup środków żywności - plan po zmianach 1.167 zł, wykonanie 1.121,13 zł;
- zakup energii (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 2.330.552 zł, wykonanie 2.295.313,35 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 1.001.390 zł, wykonanie 733.421,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 3.832 zł, wykonanie 2.240,50 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 7.156.732 zł, wykonanie 5.995.344,09 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m. in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 8.061 zł, wykonanie 7.844,97 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.000 zł, wykonanie 994,68 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 3.710 zł, wykonanie 2.346,65 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 20.690 zł, wykonanie 17.475,12 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 102.551 zł, wykonanie 98.248,71 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 7.923 zł, wykonanie 7.923 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 322.537 zł, wykonanie 322.536,52 zł;
- odsetki - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 359.283 zł, wykonanie 350.999,54 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 24.286 zł, wykonanie 23.451,66 zł.

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

114 977 zł 86 903 zł 75,6

- energia - plan po zmianach 37.061 zł, wykonanie 37.029,43 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 39.226 zł, wykonanie 12.732,73 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 38.690 zł, wykonanie 37.140,64 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;

5. Lokale użytkowe, w tym:

9 935 440 zł

9 797 634 zł

98,6

- wydatki osobowe - plan po zmianach 3.285.377 zł, wykonanie 3.253.682,68 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 25.760 zł, wykonanie 23.555,14 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 34.106 zł, wykonanie 29.096 zł;
- zakup środków żywności - plan po zmianach 969 zł, wykonanie 944,09 zł;
- zakup energii (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 2.834.262 zł, wykonanie 2.785.069,77 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 1.019.376 zł, wykonanie 1.019.315,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 1.867,90 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 2.472.747 zł, wykonanie 2.465.571,81 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 7.735 zł, wykonanie 6.520,02 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.946 zł, wykonanie 1.945,69 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 21.476 zł, wykonanie 19.254,33 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 83.190 zł, wykonanie 79.531,78 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- plan po zmianach 58.600 zł, wykonanie 48.936,66 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 62.781 zł, wykonanie 42.604,98 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 24.015 zł, wykonanie 19.737,85 zł.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

4 629 646 zł

4 541 446 zł

98,1

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.131.110 zł, wykonanie 1.131.109,10 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 7.051 zł, wykonanie 7.050,70 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 12.015 zł, wykonanie 8.699,29 zł;
- zakup środków żywności - plan po zmianach 290 zł, wykonanie 281,88 zł;
- zakup energii (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 42.370 zł, wykonanie 34.055,24 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
- plan po zmianach 161.027 zł, wykonanie 111.765,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 806 zł, wykonanie 559,09 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 3.101.142 zł, wykonanie 3.101.138,35 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 1.961 zł, wykonanie 1.952,22 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 23.680 zł, wykonanie 19.680 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 2.000 zł, wykonanie 584,38 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 6.764 zł, wykonanie 6.651,91 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 26.366 zł, wykonanie 25.275,53 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 105.700 zł, wykonanie 86.822,98 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 7.364 zł, wykonanie 5.819,83 zł.

7. Wpłaty na PPK

68 500 zł

68 500 zł 100,0

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązana rezerwą na ten cel.
- Ad. 2. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:
 - ograniczenia zakresu konserwacji w budynkach i lokalach Gminy w stosunku do pierwotnych założeń, niższych kosztów jednostkowych wykonanych prac oraz przesunięcia części prac na rok 2026 zgodnie z harmonogramem i bieżącą oceną potrzeb remontowych;
 - rzeczywistych kosztów realizacji usług z zakresu wywozu nieczystości, które były niższe niż planowano co wynikało z mniejszego zapotrzebowania na usługi, zmian w strukturze zasobu mieszkaniowego, występowaniem pustostanów oraz bieżącą optymalizacją częstotliwości odbiorów;
 - mniejszej liczby postępowań wymagających poniesienia opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego niż pierwotnie zakładano oraz z korzystniejszych rozstrzygnięć części spraw.
- Ad. 3. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:
 - niższych kosztów pozostałych usług niż pierwotnie zakładano;
 - bieżącej aktualizacji potrzeb remontowych oraz realizacji prac w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu stanowi technicznemu lokali i budynków, przy zachowaniu ciągłości utrzymania zasobu;
 - z rzeczywistego poziomu zużycia mediów w analizowanym okresie.
- Ad. 4. Niższe wykonanie planu w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa wynika przede wszystkim z ograniczonej realizacji wydatków związanych z usługami remontowymi. W 2025 roku nie zaistniała konieczność wykonania planowanych prac konserwacyjnych i pozostałych remontów w budynkach i lokalach SP, wobec czego nie zostały uruchomione.
- Ad. 5. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:
 - rzeczywistych kosztów energii które, ukształtowały się na poziomie niższym od przyjętych prognoz;
 - mniejszego zakresu czynności zlecanych w ramach umów cywilnoprawnych niż pierwotnie zakładano, przy zachowaniu pełnej realizacji zadań;
 - liczby spraw sądowych generujących koszty postępowań sądowych;
 - niższego poziomu zobowiązań niż zakładano na etapie planu (§ 4520).
- Ad. 6. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:
 - niższych niż zakładano na etapie planu kosztów energii;
 - bieżącej aktualizacji potrzeb remontowych oraz realizacji prac w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu stanowi technicznemu skłaników majątkowych, przy zachowaniu ciągłości utrzymania zasobu.
- Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	461 906 m2	455 111 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	91 227 m2	88 580 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	83 750 m2	78 421 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	12,66 zł	12,31 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	13,51 zł	12,49 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,3 zł	0,99 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	9,89 zł	10,41 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

126 907 069 zł 117 946 937 zł 92,9

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000 zł	370 000 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". W ramach projektu zorganizowane zostały imprezy: "Jarmark Wielkanocny" 11-13.04.2025 r., "Oktoberfest" 03-05.10.2025 r., "Jarmark Bożonarodzeniowy" 28.11-21.12.2025 r.
- Organizacja imprez na terenie Miejskiej Strefy Letniej i Bulwarach 4 weekendy oraz Kino na leżakach - 10 filmów.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie imprez plenerowych zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	17 szt.	17 szt.

Centrum Żeglarskie	9 266 427 zł	9 189 966 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.	3 588 815 zł	3 571 061 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

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, koszty związane z wodowaniem i wyciągnięciem jednostek z wody, itp.	1 139 213 zł	1 130 294 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia instruktora i zawodników, itp.	2 713 654 zł	2 704 695 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.	242 001 zł	236 396 zł	97,7

Objaśnienia:

Mniejsze wykonanie wynika z poniesienia niższych kosztów na media.

5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	1 357 025 zł	1 321 864 zł	97,4

Objaśnienia:

Mniejsze wykonanie wynika z poniesienia niższych kosztów na media.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	61 986 zł	61 985 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

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, ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty, itp.	157 553 zł	157 494 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	6 180 zł	6 178 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	12 szt.	7 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	14 szt.	14 szt.
3. Liczba uczestników	200 os.	210 os.

Eksploatacja kąpielisk	7 180 691 zł	6 960 476 zł	96,9

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 - 4.653.308 zł, wykonanie 4.511.446,85 zł; - kąpielisko Dziewoklicz - 402.564 zł, wykonanie 390.290,94 zł; - kąpielisko Głębokie - 720.637 zł, wykonanie 698.667,88 zł; - kąpielisko Dąbie - 1.329.746 zł., wykonanie 1.289.207,29 zł.	7 106 255 zł	6 889 613 zł	97,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

2. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	71 996 zł	68 423 zł	95,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)	2 440 zł	2 440 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	387 775,67 zł	375 953,91 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	110 812,17 zł	107 433,94 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	33 547 zł	32 524,25 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	60 053,09 zł	58 222,33 zł

Fabryka Wody	6 220 806 zł	6 220 805 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Wyrównanie rekompensaty za usługi świadczone w 2024 roku.

Objaśnienia:

Rekompensata za 2024 rok zgodnie z pkt. 10.4 Umowy Wykonawczej o świadczenie usług publicznych z dn. 27.03.2024 r. uwzględniająca Raport z audytu ex-post.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,15 zł	16,15 zł

Fabryka Wody - umowa powierzenia

5 871 772 zł 5 871 772 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Finasowanie umowy powierzenia, zawartej w ramach realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna w warunkami umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,25 zł	15,25 zł

Kino na leżakach

80 000 zł 80 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji.

Działania:

Projekt SBO 2025 z kategorii projekty lokalne z obszaru Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica pn. „Kino na leżakach”. Zadanie powierzone do realizacji Spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. Celem Projektu było zorganizowanie w okresie letnim, od czerwca do września dwunastu seansów filmowych pod chmurką na terenie osiedla Zawadzkiego – Klonowica przy Netto Arenie (organizacja i obsługa seansów – 12 projekcji, koszty transportu, zakup licencji na filmy, promocja, usługi graficzne, i inne).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	12 szt.	12 szt.

Miejski program edukacji morskiej

115 540 zł 114 438 zł 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie wiedzy marynistycznej wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- konkursów i warsztatów artystycznych, w tym konkursu grantowego "Morskie Oblicze Szczecina" z wykorzystaniem różnych form i technik scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Objaśnienia:

Realizacja w oparciu o przyjęty program i harmonogram na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	40 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.	2 120 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	46,22 zł	53,98 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania

100 000 zł 99 999 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Program Powszechnej Nauki Pływania odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jego celem jest nauka oraz doskonalenie umiejętności pływania dzieci z klas I-III szczecińskich szkół podstawowych. Udział w programie wpływa na rozwój sprawności fizycznej i poprawę koordynacji ruchowej, co przyczynia się do poprawy ogólnej kondycji oraz zapobiega wadom postawy dzieci, które uczą się również bezpiecznego korzystania z akwenów. Program pod nazwą "Pływacki Szczecin" koordynuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Zajęcia odbywają się na szkolnych pływalniach w Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 51, Szkole Podstawowej Nr 55 oraz Centrum Kształcenia Sportowego. Doposażenie w materiały i sprzęt do prowadzenia szkolenia pływackiego szkół posiadających pływalnie udostępniane do prowadzenia zajęć z programu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 500 os.	1 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	66,67 zł	66,67 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

173 670 zł 173 670 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, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
 - plan 126.875 zł, wykonanie 126.875 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 46.795 zł, wykonanie 46.795 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano z godnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	23 os.	23 os.
2. Średnia wysokość nagrody	7 550 zł	7 550 zł

Opłaty portowe

360 828 zł 287 572 zł 79,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas finału regat The Tall Ships Races 2028. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartą umową. Wartość opłaty uzależniona jest od kursu funta brytyjskiego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	0,75 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

1 024 898 zł 1 024 746 zł 100,0

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:

W ramach projektu aktywizacji sportowej stworzono warunki do organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i poznawczych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta na przyszłolnych obiektach sportowych, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin, w tym realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej w ramach Programu "Aktywna Szkoła", zadanie Aktywny AS oraz zadanie Aktywny do Kwadratu.

W ramach zadania zrealizowano:

- zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- bieżące prace modernizacyjne,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca ze społecznością lokalną,

Objaśnienia:

Realizacja w oparciu o przyjęty budżet oraz zgodnie z przyjętymi wnioskami.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	31 szt.	31 szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	802 358 zł	797 006 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	402 358 zł	397 006 zł	98,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	6 szt.	6 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	25 szt.	25 szt.
3. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	16 094,32 zł	15 880,24 zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina	498 952 zł	498 241 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów. Budowanie grupy młodzieży nastawionej na sport wyczynowy, biorącej udział w zawodach międzynarodowych jako Regatowa Reprezentacja Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	35 szt.	20 szt.
2. Liczba uczestników	24 os.	25 os.

Rozwój turystyki	2 222 137 zł	2 222 135 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	29 999 zł	100,0
- Wydział Sportu	2 192 137 zł	2 192 136 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	29 999 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem i składanymi wnioskami.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:

- 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:

Realizacja zgodna z planem. W ramach umowy powierzenia - za wykonanie usług Spółce ŻSTW Sp. z o.o. przysługuje rekompensata.

3. Projekt Convention Bureau Szczecin - skierowany na rozwój szczecińskiej turystyki, obejmuje szereg działań tj: uzyskanie notowania w ramach jednego z globalnych certyfikatów zrównoważonych destynacji turystycznych (ogólnoświatowy ranking GDS-Index), inauguracja Szczecin Network, organizacja szkoleń dotyczących wdrożenia rozwiązań dla turystyki zrównoważonej, udział w ogólnopolskich programach prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną i Poland Convention Bureau (Program Ambasadorów Kongresów Polskich), członkostwo w stowarzyszeniach branżowych (ICCA, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce), promocja projektu na rynku krajowym i międzynarodowym m.in. marketing w social mediach, organizacja wizyt influencerskich oraz wizyt studyjnych dla ogólnopolskiej branży MICE oraz kampanie promocyjne w mediach.	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	3 kamp.	3 kamp.
2. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 500 szt	1 500 szt
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	21 szt.	21 szt.
4. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej	25 000 szt.	25 000 szt.

Samorządowy Szlak Wodny

100 000 zł	40 589 zł	40,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki i rekreacji wodnej.

Działania:

Wydatki na realizację oferty turystycznej pn. „Samorządowy Szlak Wodny” pieszo – rowerowej przeprawy promowej po Zalewie Szczecińskim na trasie Szczecin – Nowe Warpno – Świnoujście – Nowe Warpno, tzw. tramwaj wodny kursujący w weekendy.

Objaśnienia:

Z budżetu Miasta udzielono dotacji celowej dla Powiatu Polickiego, na zadania bieżące na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw	1 szt.	1 szt.

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

868 340 zł	839 105 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wspieranie szkolenia sportowego organizowanego dla uczniów 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 przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz udziału uczniów szkół sportowych w zawodach i zgrupowaniach ogólnopolskich organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
- doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy, materiały, nagrody, pomoce dydaktyczne.
- bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących szkolenie sportowe w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	180 oddz.	180 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	63 szt.	63 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	11 350 os.	11 350 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 213 os.	4 213 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	13 783 zł	13 319 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	206,11 zł	199,17 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	76,51 zł	73,93 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 627 850 zł	23 624 460 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	118 898 zł	118 898 zł	100,0
- Wydział Sportu	23 508 952 zł	23 505 562 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.	21 417 422 zł	21 414 657 zł	100,0

Objaśnienia:

Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku, z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	466 096 zł	465 472 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	5 795 zł	5 794 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

4. Współdziałal w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin m.in.: "Lisek i Przyjaciele", Nocny Maraton, Półmaraton Szczecin, Bieg na Orientację Bukowa Cup, Szczecin Open Turniej Golf, Polska Liga Nordic Walking, Grand Prix w LA dla Klubu Start Szczecin, Mistrzostwa Polski w pływaniu, Mecz eliminacji do Mistrzostw Europy - U21 Polska Włochy. Objaśnienia: Realizacja imprez sportowych zgodnie z harmonogramem.	832 600 zł	832 600 zł	100,0
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem.	29 539 zł	29 538 zł	100,0
	36 000 zł	36 000 zł	100,0
6. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
7. Współdziałal w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin - imprezy żeglarskie. Objaśnienia: Realizacja zadania pn."Imprezy żeglarskie - Sail Szczecin" zgodnie z zawartą umową.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
8. 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. Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.	118 898 zł	118 898 zł	100,0
9. Organizacja cyklicznej imprezy pn. "Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny Wiesława Maniaka". Zawody odbywają się na stadionie lekkoatletycznym im. Wiesława Maniaka przy ul. Litewskiej 20, gdzie w wielu ciekawych konkurencjach mierzą się sportowcy z całego świata. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z planem.	621 500 zł	621 500 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	178 szt.	178 szt.	
2. Liczba imprez	14 szt.	14 szt.	
3. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.	18 szt.	
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	72 szt.	72 szt.	
5. Średnia wysokość stypendium	6 473,18 zł	6 464,89 zł	
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762 zł	1 153 196 zł	100,0
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). Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. 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 i 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: Poniesiono koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług przez ŻSTW, które wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy):	153 762 zł	153 196 zł	99,6
- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydrnik: "Wydrnik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".			

Zadanie zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Sp. z o. o.

Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekaliiów, 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, które wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej - 153 000 zł. Opłacono czynsz za dzierżawę gruntów nieleśnych o pow. 0,0420 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny ORŁY" w wys. 102,89 zł oraz czynsz za dzierżawę gruntów nieleśnych o pow. 0,0380 ha w celu urządzenia i utrzymania ogólnodostępnego leśnego obiektu turystycznego - miejsce odpoczynku "Zakątek wodny WYDRNIK/KANAŁ WĘŻA" w kwocie 93,55 zł. Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

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	83 333,34 zł	83 333,34 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 440,67 zł	2 431,69 zł	

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	42 033 125 zł	41 541 058 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	41 668 237 zł	41 197 475 zł	98,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	364 888 zł	343 583 zł	94,2

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	29 679 496 zł	29 667 754 zł	100,0

- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi
- plan 16.574.184 zł, wykonanie 16.571.551 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 13.105.312 zł, wykonanie 13.096.203 zł.

Objaśnienie:

Rytmiczna realizacja wydatków osobowych.

Odchylenie w zakresie wydatków rzeczowych spowodowane wpływem czynników sezonowych oraz wzrostem cen, szczególnie mediów energetycznych.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera:	9 314 335 zł	8 855 337 zł	95,1
- MOSRiR - plan 5.589.946 zł; wykonanie - 5.588.442 zł - Żegluga Szczecińska - plan 3.724.389 zł; wykonanie - 3.266.895 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych na utrzymanie Hali przy ul. Szafera, wynikają z wzrostów cen energii elektrycznej oraz ciepłej.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	670 645 zł	670 645 zł	100,0
Objaśnienia: Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
4. BUKOVASPORT - WMiRSPN.	364 888 zł	343 583 zł	94,2
Objaśnienia: Dnia 19.04.2025 r. został podpisana umowa nr 65/ZBiLK/2025. Wysokość wydatków związana z realizacją umowy zgodnie z planem. Odchylenie wynika z faktu, że faktura za miesiąc grudzień wpłynęła 02.01.2026 roku.			
	41 060 zł	41 058 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.			
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób, które przystąpiły do programu PPK.			
6. Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - Stadion Krygiera przy ul. Karłowicza:	1 962 701 zł	1 962 681 zł	100,0
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 210.466 zł, wykonanie 203.264 zł; - realizacja 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 1.752.235 zł, wykonanie 1.759.417 zł.			
Objaśnienie: Odchylenie w zakresie wydatków rzeczowych spowodowane nierytmicznością realizacji zakontraktowanych usług serwisowych.			
Wskaźniki:			
1. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	8 240 109 zł	8 240 109 zł	
2. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	396 976 zł	396 976 zł	
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	329 031 zł	329 031 zł	
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	990 072 zł	990 072 zł	
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	662 030 zł	662 030 zł	
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	715 685 zł	715 685 zł	
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	396 902 zł	396 902 zł	
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	216 051 zł	216 051 zł	
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	1 195 818 zł	1 195 818 zł	
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	366 622 zł	366 622 zł	
11. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	863 862 zł	863 862 zł	
12. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	23 394 zł	23 394 zł	
13. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	749 284 zł	749 284 zł	
14. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	13 954 zł	13 954 zł	
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	860 821 zł.	860 821 zł.	
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	3 748 zł	3 748 zł	
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	165 125 zł	165 125 zł	
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 636 906 zł	1 636 906 zł	
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 970 204 zł	1 970 204 zł	
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	969 162 zł	969 162 zł	
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	560 086 zł	560 863 zł	
22. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	2 245 584 zł	2 245 584 zł	
23. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	1 163 876 zł	1 163 876 zł	
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 556 432 zł	1 556 432 zł	
25. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.	25 ob.	
26. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	46 %	36 %	
OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	102 071 156 zł	101 109 235 zł	99,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	20 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Uzyskanie opinii technicznych w sprawach dotyczących pomników oraz innych upamiętnień.

Działania:

Doraźne wspieranie działań związanych z bieżącym utrzymaniem we właściwym stanie istniejących pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich, nieobjętych ochroną konserwatorską oraz innych instalacji i obiektów o charakterze komemoratywnym bądź kulturotwórczym znajdujących się w przestrzeni miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja przedmiotu umowy przeniesiona na rok 2026 z powodu warunków atmosferycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba interwencji przy pracach remontowych pomników 1 szt.

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	821 399 zł	692 316 zł	84,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	765 399 zł	636 318 zł	83,1
- Wydział Oświaty	56 000 zł	55 998 zł	100,0

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.
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 współpracy kulturalnej i podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze kultury na różnych polach działania i w różnych jej formach pomiędzy twórcami, artystami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi, animatorami i osobami fizycznymi, zainteresowanymi działalnością kulturalną i samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

6. Organizacja wydarzeń muzycznych przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia tj: IV Ogólnopolski Konkurs Harfowy "Młode Talenty", X Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej oraz Państwową Szkołę Muzyczną tj: II Szczeciński Festiwal Trębaczy, Ogólnopolskie Konkursy Muzyczne realizowane w OSM I st. w Szczecinie.

7. W ramach Mecenatu Kultury Miasta Szczecin wdrożono dwie następujące procedury dotyczące Programów:

- **Program Partnerstwa dla Kultury** stanowić ma zachętę do intensywniejszego rozwoju współpracy kulturalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze kultury na różnych polach działania, w różnych jej formach i kontekstach pomiędzy twórcami, artystami, podmiotami gospodarczymi, grupami nieformalnymi, animatorami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością kulturalną a samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. Intencją programu jest sieciowanie środowisk kultury Szczecina (instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych), wzmocnienie dobrych praktyk kooperacji między różnymi podmiotami działającymi na polu kultury, a przez to - podniesienie efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin na wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Dlatego nieodzownym elementem programu będzie udział w nim miejskich instytucji kultury, polegający na zwiększeniu dostępności ich zasobów: przestrzeni, sprzętu oraz kompetencji. Istotą programu polegać ma na możliwości

ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację różnorodnych projektów, wydarzeń, inicjatyw o charakterze kulturalnym (artystycznym, edukacyjnym, interdyscyplinarnym) zgłaszanych przez rozmaite podmioty pod warunkiem nawiązania współpracy/partnerstwa z jedną z miejskich instytucji kultury.

- **Program Wydziału Kultury adresowany do szkół i uczelni artystycznych** na dofinansowanie realizowanych przez nie projektów artystycznych. Celem Programu Młoda Sztuka jest podnoszenie poziomu edukacji artystycznej uczniów, studentów oraz absolwentów publicznych szkół i uczelni artystycznych działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, promocja uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wzrost kompetencji kulturalnych mieszkańców Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- **Program Partnerstwo dla Kultury Wydziału Oświaty** - Wyłonienie projektów z naboru i podpisanie umów z podmiotami.

Wyłoniono do dofinansowania 8 projektów następujących szkół:

Akademia Sztuki : Organizacja wydarzeń związanych z Jubileuszem XVI -lecia Akademii Sztuki w Szczecinie;

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego

w Szczecinie: Ogólnopolskie Konkursy Muzyczne realizowane w OSM I st. w Szczecinie; II Szczeciński Festiwal Trębaczy;

Państwowa Szkoła Muzyczna I im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie: IV Ogólnopolski Konkurs Harfowy "Młode Talenty"; X Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej;

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie: VIII Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny o zasięgu ogólnopolskim; Szczecińskie Kursy Organowe o zasięgu ogólnopolskim.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego: Mistrz i uczeń IX edycja.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych	10 szt.	18 szt.
2. Liczba projektów muzycznych	18 szt.	7 szt.
3. Liczba projektów wydawniczych	9 szt.	6 szt.
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	9 szt.	5 szt.
5. Liczba umów	46 szt.	36 szt.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 058 zł	12 900 zł	30,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.
Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

- Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych. 17 058 zł 3 000 zł 17,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

- Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina. 10 000 zł 9 900 zł 99,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Forum Miejskich Konserwatorów Zabytków 2025 - Zgodnie z wieloletnią tradycją forum samorządowych konserwatorów zabytków skupia miejskich i powiatowych konserwatorów zabytków z dużych polskich miast oraz innych, utworzonych w strukturach jednostek samorządów terytorialnych różnego szczebla. Jest to forum wymiany informacji i poglądów w zakresie rozwiązań prawnych i doktrynalnych jak i okazja do wymiany doświadczeń z w zakresie praktyki konserwatorskiej. 15 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wnioskowane przeniesienie zadania na 2026 r. ze względu na jubileusz 30 lecia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.
2. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	1 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	152 000 zł	152 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Zadanie zrealizowane 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.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	30 os.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000 zł	70 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	70 000 zł	70 000 zł 100,0

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycję walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia: Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	3 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 080 484 zł	2 080 484 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych	1 941 653 zł	1 941 653 zł 100,0
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.		
- Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.		
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.		
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.		
- Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.		
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.		
- Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.		
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.		
- Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.		
- Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.		
- Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.		
- Realizacja projektów edukacyjnych.		
- Realizacja autorskich projektów artystycznych.		
- Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.		
- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.		
„Wiersze dzisiejsze i dawne” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz.	10 000 zł	10 000 zł 100,0
Wydanie książki pn. „Agrygent”- wkład własny - Dom Kultury 13 Muz.	10 000 zł	10 000 zł 100,0
Przytul Polskę - edukacyjna przygoda kulturalna – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz.	13 800 zł	13 800 zł 100,0
Przytul Polskę - edukacyjna przygoda kulturalna – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz.	52 451 zł	52 451 zł 100,0
Reymont żywe opowieści – wkład własny – Dom Kultury 13 Muz.	11 950 zł	11 950 zł 100,0

21. „Lecim za Szczecin – Interreg VIA” – wkład własny - Dom Kultury 13 Muz.	40 630 zł	40 630 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	68 370 os.	68 370 os.	
2. Liczba wydarzeń	575 szt.	575 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,52 %	78,52 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	2 574 079 zł	2 574 079 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.	1 722 004 zł	1 722 004 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. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier.	771 475 zł	771 475 zł	100,0
11. Kultura w Twoich Rękach - Dom Kultury Krzemień.	56 000 zł	56 000 zł	100,0
12. EduFilmLab Pionier – wkład własny – Dom Kultury Krzemień.	24 600 zł	24 600 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	81 880 os.	78 236 os.	
2. Liczba wydarzeń	2 254 szt.	2 317 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	50,18 %	50,18 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 634 363 zł	1 634 363 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 545 363 zł	1 545 363 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.			
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.			
13. Realizacja projektów edukacyjnych.			
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.			
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
16. Prowadzenie Klubu Seniora.			
17. GROCHY – Dom Kultury Skolwin.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
18. 80 lat kultury na obrzeżach – Dom Kultury Skolwin.	44 000 zł	44 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 908 os.	14 908 os.
2. Liczba wydarzeń	308 szt.	308 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,54 %	74,54 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 782 080 zł	1 782 080 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 481 951 zł	1 481 951 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
9. Realizacja cyklicznych projektów.			
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
11. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	91 740 zł	91 740 zł	100,0
12. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	110 062 zł	110 062 zł	100,0
13. Festiwal Muzyki Okołomorskiej SZANTRAPA im. Grażyny Sarosiek - DK Słowianin.	22 327 zł	22 327 zł	100,0
14. Granie w bramie - Dom Kultury Słowianin.	54 000 zł	54 000 zł	100,0
15. Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs! – DK Słowianin	22 000 zł	22 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	76 168 os.	76 168 os.
2. Liczba wydarzeń	193 szt.	193 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	57,84 %	55,09 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	18 997 873 zł	18 997 873 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.	18 882 873 zł	18 882 873 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. Słysz Dobrze Dźwięki - Filharmonia Szczecińska.	49 000 zł	49 000 zł	100,0
9. Usłysz Siebie. FilHERmonia i Movember – Filharmonia Szczecińska.	66 000 zł	66 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	131 150 os.	167 658 os.
2. Liczba wydarzeń	255 szt.	431 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,4 %	59,4 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	14 3	14 3	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:

	14 138 982 zł	14 138 982 zł	100,0
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.			
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.			
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.			
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.			
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.			
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.			
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.			
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.			
9. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP.	130 694 zł	130 694 zł	100,0
10. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	43 574 zł	43 574 zł	100,0
11. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną - media	43 000 zł	43 000 zł	100,0
12. 80-lecie polskiego Szczecina - Miejska Biblioteka Publiczna.	27 000 zł	27 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	470 000 os.	506 259 os.
2. Liczba wypożyczeń	667 000 szt.	649 453 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	96,2 %	90,58 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 652 860 zł	1 652 860 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

	1 438 228 zł	1 438 228 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 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: Dąbskich Wieczorów Filmowych, Jesiennego Turnieju Recytatorskiego „Romantycznie”.			
12. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MOK.	18 601 zł	18 601 zł	100,0
	9 331 zł	9 331 zł	100,0
13. Wpłaty na PPK - MOK.			
14. Kurs na teatr – wkład własny – DK MOK.	26 700 zł	26 700 zł	100,0
15. Miastoteka. Zbiór nr 1. Dom - Miejski Ośrodek Kultury.	35 000 zł	35 000 zł	100,0
16. Zaprosz nas do siebie kampania wizerunkowa - Miejski Ośrodek Kultury.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
17. Od kultury do przyjaźni – Miejski Ośrodek Kultury.	36 000 zł	36 000 zł	100,0
18. 80 lat kultury na obrzeżach – Miejski Ośrodek Kultury.	49 000 zł	49 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 480 os.	18 731 os.
2. Liczba wydarzeń	221 szt.	330 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,4 %	61,4 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	5 043 002 zł	5 042 230 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.	4 719 952 zł	4 719 952 zł	100,0
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.			
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.			
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.			
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.			
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.			
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.			
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.			
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.			
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.			
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.			
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.			
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	127 054 zł	126 282 zł	99,4
16. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 996 zł	1 996 zł	100,0
17. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki – media.	194 000 zł	194 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Rezlizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	89 026 os.	89 026 os.
2. Liczba wydarzeń	202 szt.	202 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	69,29 %	69,29 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 632 353 zł	1 632 353 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 401 702 zł	1 401 702 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Okno - Zbliżenia.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

14. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Ośrodek Teatralny Kana.	57 695 zł	57 695 zł	100,0
15. Wpłaty na PPK - Ośrodek Teatralny Kana.	13 396 zł	13 396 zł	100,0
16. Wspólny Bilet. Trzy wymiary sztuki - Ośrodek Teatralny Kana.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
17. Inna Bajka Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza 2025 – wkład własny - Ośrodek Teatralny Kana.	108 560 zł	108 560 zł	100,0
18. AR.50 Szczecin – OT KANA.	26 000 zł	26 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 187 os.	7 187 os.	
2. Liczba wydarzeń	161 szt.	161 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	54,92 %	54,92 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 661 399 zł	10 661 399 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.	8 065 162 zł	8 065 162 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.			
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 737 zł	4 737 zł	100,0
13. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni.	2 040 000 zł	2 040 000 zł	100,0
14. 80-lecie polskiego Szczecina - Szczecińska Agencja Artystyczna.	195 000 zł	195 000 zł	100,0
15. Bałtycki Port Kultury – zaczynamy rejs! – SAA.	258 000 zł	258 000 zł	100,0
16. Wystawa czasowa i publikacja dotycząca katastrofy tramwajowej 7 grudnia 1967 w Szczecinie - MKiT.	98 500 zł	98 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 452 900 os.	1 444 000 os.	
2. Liczba wydarzeń	163 szt.	160 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,82 %	77,82 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	8 558 137 zł	8 558 137 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.	8 205 769 zł	8 205 769 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 dla instytucji kultury.	80 309 zł	80 309 zł	100,0

8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	7 774 zł	7 774 zł	100,0
9. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap wykonawczy.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
11. W rytmie Hip-hopu. Święto Pleciugi sprayem bazgrane - Teatr Lalek Pleciuga.	64 000 zł	64 000 zł	100,0
12. Pleciuga Oswaja emocje – wkład własny – Teatr Lalek Pleciuga.	42 915 zł	42 915 zł	100,0
13. Kultura na warsztat – cyfrowe narzędzia i wewnętrzna równowaga – wkład własny - TLP.	27 370 zł	27 370 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	67 390 os.	55 500 os.
2. Liczba wydarzeń	473 szt.	617 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,82 %	72,82 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 741 828 zł	12 741 828 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.	12 315 478 zł	12 315 478 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 dla instytucji kultury.	254 733 zł	254 733 zł	100,0
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	35 362 zł	35 362 zł	100,0
9. KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Ramy dramy - program rezydencji dramatycznej w Teatrze Współczesnym – wkład własny – TW.	27 665 zł	27 665 zł	100,0
11. Brzmi dobrze – TW.	39 000 zł	39 000 zł	100,0
12. O co chodzi w tym teatrze – program edukacji teatralnej w Teatrze Współczesnym – wkład własny - TW.	19 590 zł	19 590 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	58 820 os.	50 414 os.
2. Liczba wydarzeń	419 szt.	453 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,95 %	77,95 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	3 283 932 zł	3 282 477 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.	2 979 932 zł	2 979 932 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.			
8. Hasiór/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
9. Tekhne - miej świadomość dźwięku - wkład własny - Trafostacja Sztuki.	20 000 zł	20 000 zł	100,0

10. One man does not rule a nation - wystawa Maxa Cegielskiego i Janka Simona - wkład własny - Trafostacja Sztuki.	25 000 zł	24 858 zł	99,4
11. Indywidualna wystawa Karoliny Breguły pt. Spałam w błocie na dnie oceanu - Trafostacja Sztuki w Szczecinie.	78 000 zł	76 687 zł	98,3
12. "Hasiór/Rycharzski Rozbieranie ze snu" wystawa - Trafostacja Sztuki.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
13. Sztuka Zaangażowania – Trafostacja Sztuki w Szczecinie.	79 000 zł	79 000 zł	100,0
14. AR.50 Szczecin – Trafostacja Sztuki w Szczecinie.	7 000 zł	7 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Rezalizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 744 os.	36 744 os.
2. Liczba wydarzeń	114 szt.	114 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	79,27 %	79,27 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	4 305 325 zł	4 305 325 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.	4 208 427 zł	4 208 427 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.			
7. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 032 zł	4 032 zł	100,0
8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Willę Lentza.	74 273 zł	74 273 zł	100,0
9. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	18 593 zł	18 593 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	110 755 os.	110 755 os.
2. Liczba wydarzeń	729 szt.	729 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,42 %	88,42 %

Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych w celu zachowania prawidłowego stanu technicznego i estetycznego.

Działania:

1. Monitoring stanu zabytku,
2. Podejmowanie działań w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Objaśnienia:

Brak realizacji zadania wynika z trudności wyłonienia wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 szt.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 058 400 zł	2 048 800 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

Otwarte konkursy ofert oraz dotacje przekazywane w trybie pozakonkursowym tzw. małe dotacje

przeznaczono na realizację na terenie miasta Szczecin: wydarzeń kulturalnych i artystycznych; działań animacyjnych i edukacyjnych z zakresu kultury i sztuki; zadań związanych z upowszechnianiem kultury; inicjatyw związanych z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wzięto pod uwagę fakt, że kultura stanowi kluczowy obszar życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym, a także umożliwia samorealizację oraz ekspresję twórczą, będąc zarazem istotnym polem relacji i interakcji społecznych. Wywiera bezpośredni wpływ na dobrostan psychiczny, stanowi nieodzowny element wszelkiego rozwoju, a także przestrzeń refleksji, wytchnienia, kontemplacji i kreatywności.

Wspierane obszary kultury w 2025 roku:

- MUZYKA: koncerty, recitale, wydanie płyty muzycznej lub przy wykorzystaniu innego nośnika, różne formy tańca, muzyka w przestrzeni miejskiej, plenerowej, tematyka: klasyczna, sakralna, jazz, współczesna itd., wykonawcy lokalni, krajowi, czasem międzynarodowi.
- TEATR: spektakle teatralne, baletowe, taneczne z udziałem pojedynczych aktorów lub grup aktorskich, warsztaty, festiwale, konkursy.
- FILM: produkcja filmów związanych ze Szczecinem, produkcje festiwalu filmowych, warsztaty, spotkania z twórcami, prezentacje.
- LITERATURA: publikacje (książki, czasopisma, katalogi, albumy, biuletyny, foldery), konkursy literackie (np. poetyckie), warsztaty, spotkania z autorami.
- MALARSTWO, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, RZEŻBA: sztuki wizualne, warsztaty, prezentacje, wystawy w miejscach przeznaczonych do ekspozycji, plenerowe, w przestrzeni miejskiej, działania jednorodne lub wspólne w obrębie kilku dyscyplin np. malarstwo + rzeźba.
- INTERDYSCYPLINARNE: projekty organizacji pozarządowych wspólne dla kilku obszarów kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	80 szt.	141 szt.

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	220 000 zł	220 000 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.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin - realizacja zgodna z planem. Nagrodę Artystyczną otrzymali:

- Anna Paszkiewicz-Sawicka ;
- Fundacja Las Sztuki Paulina Ratajczak ;
- Baltic Neopolis ,

zaś tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma SANPROBI Sp. z o.o.

Komisja Stypendialna na posiedzeniu, które odbyło się dnia 24 czerwca 2025 roku, wyłoniła 8 laureatów Stypendiów twórczych.

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	3 szt.	3 szt.
2. Liczba stypendystów	8 os.	8 os.
3. Średnia wysokość nagrody	24 000 zł	24 000 zł
4. Średnia wysokość stypendium	18 750 zł	18 750 zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	92 724 822 zł	92 524 754 zł 99,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	43 500 zł	43 250 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętymi założeniami.

W 2025 roku przeprowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla 100 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	100 szt.	100 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	325,2 zł	389,2 zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 857 043 zł	7 722 885 zł	98,3

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:	394 600 zł	285 006 zł	72,2
• 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), • ustalenie granicy miasta z powiatem gryfińskim.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków niż planowano, wynika z mniejszego zapotrzebowania wydziałów współpracujących na prace (WZiON, WMiRSPN).

2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	379 197 zł	379 197 zł	100,0
• cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów; • nadzór autorski nad systemem GeoInfo.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:	6 934 638 zł	6 911 919 zł	99,7
- katastru nieruchomości, - Bazy Danych Obiektów Topograficznych, - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.			

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych, w tym:

- wydatki osobowe, plan: 6.131.247 zł, wykonanie: 6.119.749 zł
- wydatki rzeczowe, plan: 803.391 zł, wykonanie: 792.170 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	130 958 zł	130 958 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

5. Wpłaty na PPK.	8 850 zł	8 505 zł	96,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego Zespół Nazewnictwa Miejskiego został powołany w 2021 roku przez Radę Miasta Szczecin na okres kadencji ówczesnej Rady. W sierpniu 2024 roku kolejna Rada Miasta powołała nowy Zespół Nazewnictwa Miejskiego, w dotychczasowym składzie. 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.	8 800 zł	7 300 zł	83,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków o nadanie nazwy ulicy a co za tym idzie od liczby zorganizowanych posiedzeń Zespołu i liczby osób uczestniczących w tych posiedzeniach.

Wskaźniki:

1. Aktualizacja danych - liczba działek	75 szt.	57 szt.
2. Klasyfikacja gleboznawcza - liczba działek	2 szt.	
3. Liczba operatorów geodezyjnych	4 000 szt.	3 975 szt.
4. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	4 szt.	4 szt.
5. Liczba realizowanych zamówień	20 000 szt.	30 000 szt.
6. Liczba uzgodnień ZUDP	1 000 szt.	1 049 szt.
7. Podziały nieruchomości - liczba działek	200 szt.	147 szt.
8. Rozgraniczenia nieruchomości -liczba działek	2 szt.	10 szt.
9. Wznowienia i okazania granic - liczba działek	80 szt.	55 szt.

FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	47 625 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu pozakonkursowego pn.: „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (RIIP WZ 2.0.) finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). W dniu 15 kwietnia 2025 r. Miasto Szczecin zawarło z Województwem Zachodniopomorskim oraz 20 gminami i powiatami województwa umowę nr BG-I.052.4.2025 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu.

Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej a jego całkowity koszt realizacji w latach 2025 – 2029 wyniesie 51.340.000 zł. Miasto Szczecin otrzyma i sfinansuje zadania na łączną kwotę 670.370 zł (w tym bieżące: 381.000 zł + koszty pośrednie 20.000 zł).

Przewidywany okres zakończenia projektu to 30 sierpnia 2029 r.

Objaśnienia:

Początek realizacji zadania przeniesiony na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba działek objętych programem	20 szt.		

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	572 272 zł	572 270 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	48 540 zł	48 540 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	222 488 zł	222 486 zł	100,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	246 835 zł	246 835 zł	100,0
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	54 409 zł	54 409 zł	100,0

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	246 835 zł	246 835 zł	100,0
• koszty postępowania sądowego - plan 28.504 zł, wykonanie 28.504 zł; • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 2.075 zł, wykonanie 2.075 zł; • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 915 zł, wykonanie 915 zł; • odsetki od opłat rocznych i kosztów postępowań sądowych - plan 5.059 zł, wykonanie 5.059 zł; • wycena nieruchomości - plan 14.267 zł, wykonanie 14.267 zł; • wyceny nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - plan 46.725 zł, wykonanie 46.725 zł; • zapłata podatku od nieruchomości - plan 148.398 zł, wykonanie 148.398 zł; • dokumentacje geodezyjne MODGiK - plan 892 zł, wykonanie 892 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym planem i zgłoszonym zapotrzebowaniem.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym :	222 488 zł	222 486 zł	100,0
• dozór nieruchomości - plan 44.542 zł, wykonanie 44.541,06 zł; • koszty postępowania sądowego - plan 1.853 zł, wykonanie 1.852,80 zł; • wycena nieruchomości - plan 51.351,50 zł, wykonanie 51.351,50 zł; • dokumentacje geodezyjne - plan 305 zł, wykonanie 304,50 zł; • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z działek nr 17/7 i 19/4 w obr.1084 ul. Hryniewieckiego - plan 3.113,50 zł, wykonanie 3.113,28 zł; • wydatki osobowe - plan 121.323 zł, wykonanie 121.323 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Wydatki związane z koniecznością uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa po podmiocie nieprzerejestrowanym do Krajowego Rejestru Sądowego, a zasądzonych wyrokami Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie sygn. akt III C 1250/17 oraz III C 1789/16 wraz z należnymi odsetkami.	54 409 zł	54 409 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodne z planem.

4. Zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst. Dotacja celowa w kwocie 48.840 zł z przeznaczeniem na w/w działanie. Operaty szacunkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych GMS poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy północ".	48 540 zł	48 540 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	100 szt.	103 szt.
2. Liczba wycen gruntów	29 szt.	28 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	8 szt.	8 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	325 zł	400 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	540 zł	507 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	6 320 zł	6 318 zł

Koszty obrotu nieruchomościami	519 850 zł	355 717 zł	68,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży i nabycia, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości w celu przygotowywania ich do zbycia),
- uczestnictwo w targach nieruchomości,
- promocja nieruchomości miasta,
- dokumentacja geodezyjna,
- opłaty sądowe (zmiany i zakładanie ksiąg wieczystych),
- koszty ekspertyz, analiz i opinii zw. z gospodarką nieruchomościami,
- finansowanie kosztów umów cywilnoprawnych .

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:

- wyłonienia w drodze udzielenia zamówienia publicznego rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonali operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej,
- braku kosztów dot. finansowania umów (zatrudnienia),
- niższych kosztów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej i geodezyjnej,
- niższych, od zakładanych kosztów w zakresie sporządzenia ekspertyz i analiz.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	231 szt.	116 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	35 szt.	16 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	303 zł	608 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 785 zł	2 807 zł

Nadzór nad procesem budowlanym	2 695 599 zł	2 695 599 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.	1 743 033 zł	1 743 033 zł	100,0
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	952 566 zł	952 566 zł	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dotacji Wojewody

Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:

- plan po zmianach 2.695.599 zł, wykonanie 2.695.599 zł,

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 839 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.195 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 19 szt., wykonanie 3 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 357 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 912 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 35 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt., wykonanie 1.880 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 17,8 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan 2.343.976,85 zł., wykonanie 2.343.976,85 zł.,

- wydatki rzeczowe: plan 351.622,15 zł., wykonanie 351.622,15 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8 %	0,02 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06 %	0,05 %

Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	110 810 zł	98 832 zł	89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	110 800 zł	98 824 zł	89,2
- Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń	10 zł	8 zł	80,0

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

2. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Realizacja wynikająca z harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodna z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 %	0,8 %

Planowanie przestrzenne	7 147 700 zł	7 078 221 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz dokonywanie zmian w planach.	6 921 861 zł	6 902 275 zł	99,7

Objaśnienia:

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane ponadplanowo. Większość wydatków została zrealizowana zgodnie z planem, a nieznaczne odchylenia wystąpiły w kilku sferach, m.in. w zakresie: składek ZUS i FP (od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych nie odprowadza się wymienionych składek), zakupu usług pozostałych (poprzez stosowanie elektronicznych wysyłek dokumentów wystąpiły oszczędności w usługach pocztowych) czy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dwie pracownice, dla których zaplanowano refundację zakupu okularów, wystąpiły z wnioskami dopiero w styczniu 2026 r.).

• Wpłaty na PPK.	3 594 zł	3 501 zł	97,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

• Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	30 275 zł	30 275 zł	100,0

Objaśnienia:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracowników (wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych).
Realizacja zgodna z harmonogramem.

• Architekt Miasta:	144 000 zł	94 200 zł	65,4
- Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. - Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby opracowanych koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.			
• Standardy Dostępności Miasta Szczecin	47 970 zł	47 970 zł	100,0
Zbiór wytycznych do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni, w tym o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, a także osobom niepełnosprawnym.			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane w 2025 r. zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	5 szt.	9 szt.	
2. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego	10 szt.	13 szt.	
3. Liczba sporządzonych planów	10 szt.	12 szt.	
4. Liczba wydanych opinii	815 szt.	842 szt.	
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000 zł	36 593 zł	45,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Przywrócenie i zachowanie ładu przestrzennego, zapewnienie wysokiej jakości estetyki i przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu oraz poprawa wizerunku Miasta.			
Działania:			
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej, której celem będzie przywrócenie i zachowanie ładu przestrzennego, zapewnienie wysokiej jakości estetyki i przestrzeni publicznych, ochrona krajobrazu oraz poprawa wizerunku miasta.			
Objaśnienia: Pierwszy etap dotyczący skaningu ulic celem dokonania pomiarów został zakończony w 2025 r. Reszta prac będzie realizowana na zadaniu wieloletnim pn. "Opracowanie uchwały krajobrazowej".			
Wskaźniki:			
1. Liczba wydanych opinii	4 szt.	1 szt.	
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	750 000 zł	715 470 zł	95,4
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. Wdrożenie gminnego programu rewitalizacji.			
Działania:			
1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów).	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową.			

2. Zadania publiczne w obszarze rewitalizacji - przekazanie dotacji na następujące zadania:	413 000 zł	410 030 zł	99,3

- Stowarzyszenie Przyszań.Wartości – Poznajmy się!
- JADWIGA 2 - Święto Wiosny z Obiektem JADWIGA 2
- Stowarzyszenie Pracownie.Szczecin - Laboratorium Aktywacji Partycypacji i Rewitalizacji Społecznej Tu CENTRUM.SZCZECIN
- Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM - Kolejowa 2. Punkt konsultacyjny w II podobszarze rewitalizacji
- Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” - Śródmieście razem! Prowadzenie Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego na Podobszarze I rewitalizacji
- Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM - Zabawa z okazji Dnia Dziecka
- Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku - Kawa z Biznesem na Stołczynie
- Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku - Północ Po Zdrowie
- Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” - Oswajanie. Przeszłość i przyszłość Ziemi Zachodnich
- Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM - Mural na 80-lecie polskiego Szczecina i polskiej szkoły na Stołczynie
- Fundacja Programów Społecznych "Aria" - „Trening Umiejętności Społecznych i Tożsamości Lokalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru rewitalizacji Podobszaru I w Szczecinie”
- Stowarzyszenie Pracownie.Szczecin - II. DZIELNICA CUDÓW - Świętuje 80 lat SZCZECINA
- Kamienica1 - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia - AKCJA REwitalizAKCJA 8/80 2025
- JADWIGA 2 - Święto Królowej JADWIGI
- Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku - Szczecin Malowany Paryżem
- Kamienica1 - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia - Eko Wycieczki po Odrze
- Polskie Towarzystwo Dendrologiczne - Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Zieleń zabytkowa. Architektura, krajobraz, konserwacja” .
- Fundacja Programów Społecznych "Aria" - „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru rewitalizacji Podobszaru I w Szczecinie”
- Fundacja Programów Społecznych "Aria" - "Udoskonalic Rodzicielstwo" - Warsztaty psychoedukacyjne i grupa wsparcia dla rodziców z obszaru rewitalizacji Podobszaru I w Szczecinie
- Fundacja KMB - Widzę Świat Inaczej - Aktywna Społeczność - Klubokawiarnia z gabinetem Fizjoterapii i transportem dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami
- Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM - Stołczyn razem w działaniu
- Stowarzyszenie Przyszań.Wartości - Razem możemy więcej
- Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” - Złota wspólnota. Konkurs i spotkanie dla grup sąsiedzkich
- Fundacja MOŻESZ - Święteczny Jarmark animacją społeczną
- Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin - Teatr w przestrzeni - rewitalizacja Łasztowni w obiektywie
- Stowarzyszenie Przyszań.Wartości - Razem na Święta
- Stowarzyszenie Przyszań.Wartości - Mikołaj o Tobie pamięta
- Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku - Sąsiedzkie Kolędowanie
- Stowarzyszenie Pracownie.Szczecin - Uroczystości Świąt dla Każdego w Centrum ze Społeczną Radą Dzielnicy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

3. Projekt "Wstęp do Śródmieścia" - utrzymanie i aktualizacja strony internetowej, bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu oraz utrzymanie działań związanych ze wsparciem lokalnych przedsiębiorców obszarów rewitalizacji.	127 000 zł	115 000 zł	90,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.

4. Realizacja umowy na wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034.	60 000 zł	40 440 zł	67,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	20 szt.	7 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.	
3. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	1 szt.
4. Liczba wydanych zaświadczeń	500 szt.	320 szt.
5. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	10 580 000 m ²	

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	73 100 zł	48 250 zł	66,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z istniejącym zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	87 szt.	58 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	840 zł	832 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 897 499 zł	19 367 087 zł	97,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon ciepłowniczy	63 213 zł	57 589 zł	91,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wyplata świadczenia pn. "Bon ciepłowniczy" mająca na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za ciepło.			
Działania:			
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty bonu ciepłowniczego.			
Objaśnienia:			
Poniesiono jedynie koszty związane z obsługą zadania, wypłata świadczenia zgodnie z ustawą planowana jest na 2026 rok.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,15 zł	
Bon energetyczny	66 972 zł	52 422 zł	78,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wyplata świadczenia pn. "bon energetyczny" mająca na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za energię.			
Działania:			
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty świadczenia.	1 951 zł	1 527 zł	78,3
Objaśnienia:			
Koszty obsługi zadania wynoszą 3% środków finansowych wykorzystanych na wypłatę świadczeń. Koszty zostały przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych związanych z realizacją zadania.			
- Wypłata bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r.o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859,1831), który przysługuje gospodarstwom domowym do określonej wysokości dochodu.	65 022 zł	50 895 zł	78,3
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	0,14 zł	
Bon opiekuńczo - wychowawczy	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
- Jednorazowe świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy: Wieloraczkii” (Uchwała Rady Miasta Nr XLII/1213/18 z dnia 26.06.2018 r.) w wysokości 5.000 zł na jedno dziecko.			
Objaśnienia:			
W dniu 5 czerwca 2025 roku został złożony wniosek o przyznanie świadczenia za urodzenie trójki dzieci (wieloraczkii). Wypłata świadczenia nastąpiła w lipcu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci	3 os.	3 os.	

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000 zł	1 040 000 zł	90,4

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:

Świadczenia były wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIII/325/25 z dnia 17 czerwca 2025 r. maksymalnie w dwóch transzach.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	575 szt.	520 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	2 000 zł	2 000 zł	

Całodobowe domy pomocy społecznej	89 976 826 zł	89 023 975 zł	98,9

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 566 pensjonariuszy, w tym: - 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).	52 428 603 zł	52 298 765 zł	99,8

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 osób przewlekłe psychicznie chorych skierowanych przez Centrum Usług Społecznych w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (78 osób) i przy ul. Wyzwolenia (71 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (55 osób).	18 373 788 zł	17 978 277 zł	97,8

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 Centrum Usług Społecznych w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	18 407 073 zł	17 982 002 zł	97,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	681 354 zł	679 005 zł	99,7

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	78 008 zł	77 926 zł	99,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

- Transport sanitarny do DPS z placówki leczniczej SP ZOZ.	8 000 zł	8 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	207 szt.	204 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	7 396,86 zł	7 380,25 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	7 719,17 zł	7 700,05 zł

Centrum Inicjatyw Rodzinnych	154 048 zł	154 045 zł	100,0

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:

- 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 do dnia 31.05.2025 r.
Od dnia 01.06.2025 r. Centrum Inicjatyw Rodzinnych zostało wcielone w struktury CUS.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,4 zł

Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	718 665 zł	156 618 zł	21,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027. Stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie zapewnienia kompleksowej i wysokiej jakości obsługi i informacji dla cudzoziemców. Celem projektu jest integracja cudzoziemców przebywających w województwie zachodniopomorskim, włączenie do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w życie społeczne i kulturalne regionu. Główne wsparcie to: działalność doradcza, opieka psychologiczna, kursy adaptacyjne, wsparcie prawne, przeciwdziałanie handlowi ludźmi i przemocy domowej.

Objaśnienia:

Ze względu na termin podpisania umowy tj. październik 2025 r. poniesiono koszty związane z zatrudnieniem personelu (5 et.) od m-ca października 2025r. oraz koszty utrzymania lokalu. Pozostałe zadania będą realizowane w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,86 zł	0,41 zł

Dodatek motywacyjny	24 755 064 zł	23 065 003 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Działania:

- Wypłata dodatku motywacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie wynika m.in. z absencji pracowników i mniejszej liczby zatrudnionych niż zakładano w planie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	64,26 zł	59,88 zł

Dodatek osłonowy	28 146 zł	15 852 zł	56,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.

Działania:

- Wypłata świadczeń pn. "dodatek osłonowy".	27 595 zł	15 541 zł	56,3

Objaśnienia:

Wypłaty w 2025 r. realizowane są w związku z niepobraniem dodatkami w roku 2022 i 2024.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku.	552 zł	311 zł	56,3

Objaśnienia:

Wypłaty w 2025 r. realizowane są w związku z niepobraniem dodatkami w 2022 i 2024 r.

Na koszty obsługi Miasto otrzymało dotację w wysokości 2 % od kwoty wypłaconych świadczeń.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,04 zł	

Dodatki mieszkaniowe	15 277 931 zł	15 186 397 zł	99,4

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:	12 089 974 zł	12 050 878 zł	99,7

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	3 170 557 zł	3 118 761 zł	98,4

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	17 400 zł	16 758 zł	96,3

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 500 szt.	6 364 szt.	
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	134,33 zł	157,8 zł	

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	3 040 370 zł	3 040 367 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.	3 038 477 zł	3 038 474 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą wydanych orzeczeń i kart parkingowych oraz poniesionymi kosztami obsługi.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 893 zł	1 893 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania adekwatna do liczby osób, które przystąpiły do PPK.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	387,36 zł	387,36 zł	
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 980 szt.	1 980 szt.	
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 849 szt.	7 849 szt.	

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 446 096 zł	2 415 863 zł	98,8

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 (15 busów) na terenie Miasta Szczecina, 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).	2 341 654 zł	2 315 229 zł	98,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami i liczbą przewozów. Zaplanowano większe wydatki na paliwo i naprawę samochodów, natomiast potrzeby w tym zakresie były mniejsze niż przewidywano.

- Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	12 619 zł	11 918 zł	94,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

- Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.	91 823 zł	88 716 zł	96,6

Objaśnienia:

Do opieki zatrudniono trzy osoby. Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	85 os.	106 os.	
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	154 os.	125 os.	
3. Liczba przewozów	25 498 szt.	26 656 szt.	

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	7 036 zł	0 zł	-

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:

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wniosków odpowiadających potrzebom cudzoziemców - mieszkańców Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł		

FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie**2 660 308 zł****1 555 440 zł****58,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.

Działania:

- Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Szczecinie” w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**. Przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych. Projekt zakłada rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przekształceniem MOPR w CUS. Realizowano działania związane z zaangażowaniem kluczowego personelu CUS, rozstrzygnięto konkursy na stanowiska koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, specjalisty ds. współpracy z PES, specjalisty ds. animacji lokalnej. Zakupiono meble i wyposażenie, uruchomiono usługi społeczne. Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

6,91 zł

4,04 zł

FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników**699 426 zł****699 425 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zachęcanie do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu poprzez działania, które mają poprawić warunki pracy, poszerzyć wiedzę o czynnikach szkodliwych, nauczyć metod radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz poprawić ogólny stan zdrowia.

Działania:

Projekt dofinansowany ze środków **Europejskiego Funduszu Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 r.** Okres realizacji projektu: 01.03.2025 r. – 31.08.2025 r. Celem projektu było wsparcie 179 pracowników CUS, którzy zadeklarowali udział w projekcie.

Zrealizowane zostały 3 działania:

1. w zakresie profilaktyki chorób,
2. związane z poszerzeniem wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne lub naprawcze w zakresie czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących w miejscu pracy,
3. z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Objaśnienia:

W projekcie zrealizowano następujące działania: zakup monitorów, zakup biurek i szafek pod biurko, zakup badań USG i RTG, zakup badań przesiewowych w Szczecińskim Centrum Zdrowia ZOZ, szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą. Wydatki projektowe zostały zrealizowane w 100%. Wniosek został rozliczony i zatwierdzony.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

1,81 zł

1,81 zł

FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe**1 520 637 zł****1 106 062 zł****72,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

Realizacja projektu „Regionalne Centrum Kryzysowe” w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**. Zadaniem RCK jest:

1. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach: dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja), dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych (6-8 klasa) i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.
2. Współpracowanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, Prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące działania: kontynuowano finansowanie zatrudnionych pracowników w dwóch punktach RCK, kontynuowano finansowanie specjalistów, przeprowadzono i zakończono postępowania w ramach zamówień publicznych, m.in., „Przebudowa lokalu biurowego w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym

Sygnatura: 13060065748082306202

przy ul. Słowackiego 13/1 w Szczecinie na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Kryzysowego", „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań Projektu. Udzielono łącznie wsparcia dla 875 osób, zakwalifikowanych do projektu. W ramach projektu realizuje się usługi wsparcia dla osób w trakcie lub po przebyciu kryzysu psychicznego. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, poniesiono wydatki na zatrudnienie, wydatki inwestycyjne, wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,95 zł 2,87 zł

FEPZ - Social Silver 373 453 zł 145 749 zł 39,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

Działania:

Projekt realizowany w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**. Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług poprzez utworzenie 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów.

Objaśnienia:

Planowane otwarcie lokalu przesunięto na rok 2026. W ramach projektu w roku 2025 poniesiono wydatki związane m.in. z dokumentacją kosztorysowo - projektową oraz zatrudnieniem personelu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,97 zł 0,38 zł

FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029 514 978 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia.

Działania:

Projekt realizowany w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego**. Celem programu jest obniżenie opłat rodziców za pobyt dziecka w nowo utworzonym miejscu opieki.

Objaśnienia:

Brak umowy, refundacja nastąpi w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 56 szt.

FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie 1 020 000 zł 751 853 zł 73,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Realizacja projektu w ramach programu **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego**. Projekt realizowany w latach 2025-2027.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono badanie motywacji rodzin – kandydatów do projektu. Zatrudniono personel projektu, utworzono partnerstwo lokalne, zakwalifikowano do projektu 15 rodzin. Kontynuowane jest zaangażowanie całego Zespołu Specjalistek, które realizują działania zgodnie z modelem i kompetencjami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,64 zł 1,95 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 893 814 zł	14 284 217 zł	95,9

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.	3 866 675 zł	3 724 561 zł	96,3

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 nadużywania alkoholu wśród osób trafiających do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.	2 609 383 zł	2 583 412 zł	99,0

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem wypłat.

- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego.	3 906 000 zł	3 864 690 zł	98,9

Objaśnienia:

W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi. Wykonanie mniejsze niż planowane z uwagi na dokonane przez organizacje zwroty części dotacji związanej z nieosiągnięciem zakładanego rezultatu w postaci frekwencji na poziomie 60%.

- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - współfinansowanie działalności.	108 000 zł	103 941 zł	96,2

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania - 4C Centrum Ekonomii Społecznej. Wypłata transz zgodnie z umową co miesiąc.

- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	553 120 zł	463 781 zł	83,8

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Wspieranie rodziny w kryzysie w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności: poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychiatrycznego w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, a także terapii indywidualnej, małżeńskiej oraz par w tym organizacji grup terapeutycznych i grup wsparcia.	472 500 zł	472 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami z pięcioma organizacjami pozarządowymi. Środki przeznaczone na wykonanie zadania zostały zrealizowane w całości.

- Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta, tj. działań wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, mających na celu wsparcie osób utrzymujących abstynencję i członków ich rodzin.	170 000 zł	170 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez dwie organizacje pozarządowe: Klub Abstynenta Delta i Agora 303. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.

- 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.	136 500 zł	136 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.

- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR (aktualnie CUS), a także dla dzieci objętych opieką placówek wsparcia dziennego oraz z rodzin zastępczych.	300 000 zł	298 812 zł	99,6
Objaśnienia: Zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	250 000 zł	250 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową zawartą z organizacją Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".			
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	180 342 zł	180 342 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.			
- 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.	68 840 zł	68 840 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.			
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	829 430 zł	719 648 zł	86,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw skierowanych do sądu celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. Absencja chorobowa członków GKRPA przyczyniła się do niższego poziomu wypłat diet z tytułu członkostwa. Z powodu braku chętnych biegłych do podjęcia współpracy w zakresie wydawania opinii lekarskich nie dokonano wydatków w planowanej wysokości. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.			
- 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.	80 000 zł	35 000 zł	43,7
Objaśnienia: Realizacja zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.			
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom.	91 339 zł	91 338 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłata zgodnie z harmonogramem płatności dla osób spełniających warunki przyznania nagrody jubileuszowej bądź odprawy emerytalnej.			
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	5 963 zł	4 958 zł	83,1
Objaśnienia: Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.			
- Prowadzenie pięciu mieszkań readaptacyjnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania oraz jednego mieszkania treningowego dla osób w kryzysie bezdomności. Zadanie przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach dotacji z Miasta.	710 410 zł	706 533 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja przebiega zgodnie z aktualnymi potrzebami przez Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPR) oraz dwie organizacje: Stowarzyszenie Feniks i Spółdzielnię Socjalną Meritum.			
- 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.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 14 umów z organizacjami pozarządowymi. Środki finansowe zostały proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy organizacje.			

- 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 z lat ubiegłych.	180 312 zł	34 361 zł	19,1

Objaśnienia:

W ramach działania przyznano małe dotacje na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Część niewykonania zostanie przeniesiona na rok 2026 po rozliczeniu wpływów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień.	275 000 zł	275 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Bosko w Szczecinie. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	660 szt.	660 szt.	
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	397 szt.	421 szt.	
4. Liczba mieszkań	12 szt.	12 szt.	
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	690 os.	370 os.	
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 908 os.	4 908 os.	
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	25 szt.	25 szt.	
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	27 szt.	26 szt.	
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 666 szt.	2 117 szt.	
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	217 szt.	217 szt.	

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	731 302 zł	677 852 zł	92,7

Disponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Realizacja kompleksowych programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich nauczycieli oraz opiekunów.	155 000 zł	155 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy "DA DU". Środki przekazane do wysokości planu.

- 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.	80 820 zł	80 820 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez jedną organizację pozarządową "Powrót z U". Realizacja zgodnie z planem.

- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii - Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	157 500 zł	157 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartą umową z organizacją pozarządową Stowarzyszenie Wolontariuszy "Da Du".

- 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).	262 500 zł	209 570 zł	79,8

Objaśnienia:

Do konkursu przystąpiła tylko jedna organizacja pozarządowa Powrót z U. Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Pomoc 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.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Działania dodatkowe GPPN - 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.	15 482 zł	14 962 zł	96,6

Objaśnienia:

W ramach działania zakupiono nagrody rzeczowe na potrzeby realizacji konkursu małych form teatralnych "Nie zażywam to wygrywam".

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	4 podm.	4 podm.
3. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	7 szt.	7 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	2 726 026 zł	2 691 453 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym Szczecina poprzez zapewnienie im pełnego i równego dostępu do praw i wolności, jakie przysługują pozostałym obywatelom.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	2 204 120 zł	2 181 076 zł	99,0

Objaśnienia:

Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze trzech otwartych konkursów ofert. W roku 2025 środki finansowe na realizację zadań publicznych wypłacane były w dwóch transzach, przyznane zgodnie z oświadczeniem woli Prezydenta Miasta.

-Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Szczecina i innych powiatów - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. 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.	521 906 zł	510 376 zł	97,8

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia, tj.

- porozumienia z innymi powiatami z terenu województwa zachodniopomorskiego w sprawie finansowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami niebędącymi mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin;
- porozumienie z innym powiatem z terenu województwa zachodniopomorskiego w sprawie finansowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami będącymi mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez ten powiat.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.	120 os.

Karta Polaka	845 201 zł	845 201 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 89 os. 89 os.

Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	1 346 720 zł	828 589 zł	61,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia 60 osób (30 K i 30 M) opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin. Realizacja projektu w okresie od 01.08.2024 r. do 31.12.2026 r.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,5 zł 2,15 zł

Mieszkańcowskie formy wsparcia	10 499 546 zł	10 360 942 zł	98,7

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:

- Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy 3 mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla 17 pełnoletnich i niepełnosprawnych osób, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. W mieszkaniach zapewnione są usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.	368 762 zł	361 659 zł	98,1

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem do wysokości faktycznych potrzeb.

- Prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych (MOPR) 10 mieszkań wspomaganych dla 63 osób starszych z niepełnosprawnością lub przewlekłymi chorobami.	2 445 734 zł	2 408 385 zł	98,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Funkcjonuje 10 mieszkań: Boh. Warszawy 98/1, Ściegiennego 67/2, Piastów 16/11-13, Poczłowa 19/1, Mickiewicza 69b/1, Bol.Śmiałego 36/1, Żółkiewskiego 16/13, Piastów 70/4, Chodkiewicza 10/2 Romana 11/7 (umieszczono-63 os).

- Prowadzenie przez CUS 3 mieszkań treningowych dla 15 osób w kryzysie bezdomności.	49 755 zł	43 996 zł	88,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Uruchomiono 3 mieszkania: Chodkiewicza 2/3, Szpitalna 18/2, Szpitalna 18/8.

- Prowadzenie przez Centrum Usług Społecznych (MOPR) 9 mieszkań treningowych dla 40 usamodzielniających się wychowanków z systemu pieczy zastępczej opuszczających Centrum Opieki nad Dzieckiem.	599 124 zł	565 193 zł	94,3

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, Kaszubska 12/3.

- Świadczenie usług opieki i wsparcia w 7 mieszkaniach wspomaganych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	6 291 900 zł	6 291 900 zł	100,0
Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z harmonogramem.			
- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w specjalistycznym modułowym mieszkaniu wspomagany prowadzonym przez organizację pozarządową.	270 000 zł	270 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i umową, zawartą na lata 2023-2027 (dofinansowanie 15 miejsc) oraz odrębną umową na rok 2025 (dofinansowanie dodatkowych 5 miejsc).			
- Prowadzenie 53 mieszkań dla seniorów poprzez zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu w ramach porozumienia z STBS Sp. z o.o. - Dom dla seniora.	348 491 zł	347 290 zł	99,7
Objaśnienia: Wykonanie jest niższe niż zakładano w związku z przesunięciem terminu odbioru nowych 12 mieszkań dla seniorów przy ul. Fregaty w Szczecinie.			
- Mieszkania docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	2 580 zł	2 579 zł	100,0
Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą a STBS. Porozumienie zawarte do dnia 30 września 2025r.			
- Mieszkanie dla rodziny z asystenturą dla Działu Wsparcia Rodziny. Lokal pozyskany z zasobów ZBiLK (ul. Mazurskiej 21/5). Pobyt w mieszkaniu skierowany jest do rodzin w aktywnej asystenturze, która odznacza się potencjałem wskazującym na możliwość uzyskania stabilnej sytuacji społecznej oraz posiada własny dochód. Przewidywany okres pobytu w mieszkaniu wynosi do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Kontrakt mieszkaniowy zawiera indywidualny plan pracy z rodziną i asystentem rodziny. Celem głównym jest ustabilizowanie sytuacji społecznej rodziny. Rodzina objęta jest również pomocą z wykorzystaniem usług w ramach CUS i RCK.	123 200 zł	69 939 zł	56,8
Objaśnienia: Uruchomienie środków na mieszkanie dla rodzin z asystenturą nastąpiło w drugim półroczu 2025 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w mieszkaniach	284 szt.	252 szt.	
2. Liczba mieszkań	88 szt.	88 szt.	
Ochrona praw człowieka	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania: Aktywne wsparcie dla integracji mieszkańców Szczecina w duchu idei tolerancji, poszanowania praw człowieka i równości w życiu publicznym oraz wsparcie osób doświadczających dyskryminacji			
Działania: Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym, sportowym i artystycznym skierowanych do środowisk zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminowanych ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, tożsamość i orientację seksualną, a także dofinansowanie realizacji działań w ramach wzmocnienia systemowego podejścia do włączenia społecznego w samorządzie.			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami: z Fundacją QALEJDOSKOP oraz Stowarzyszeniem "SYNERGIA".			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł	
Opieka paliatywna	100 000 zł	99 990 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania: Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.			

Działania:

Opieka paliatywna:
 - poprawa jakości życia osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin,
 - podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.

Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 070 411 zł	1 061 091 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera, w ramach którego finansowane jest: 1) funkcjonowanie Działu Wsparcia Dniennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonych dla 20 osób z chorobą Alzheimera, 2) funkcjonowanie w ramach trwałości projektu RPO „Zaopiekowani – systemowe wsparcie rodzin” następujących zadań: - świetlica wychowawcza przeznaczona dla maksymalnie 10 osób dziennie, - Centrum Wsparcia „Niezapominajka” świadczące usługi poradnictwa, konsultacyjno-informacyjne, organizacja szkoleń dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera lub innego rodzaju opiekunów, prowadzenie grup wsparcia (samopomocowa i terapeutyczna), warsztaty tematyczne.	1 063 187 zł	1 054 159 zł	99,2

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości potrzeb.

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	7 224 zł	6 931 zł	95,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	2 973,36 zł	2 947,47 zł

Pomoc dla cudzoziemców	282 425 zł	282 425 zł	100,0

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	23 szt.	38 szt.

Pomoc dla repatriantów	121 790 zł	121 790 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wyplata świadczeń na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów (art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i uchwała Nr XXIV/722/20 Rady Miasta Szczecin) 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:

Wyplata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów

7 os.

7 os.

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności

6 746 000 zł

6 746 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności - pomoc poprzez organizację 340 miejsc schronienia (schroniska, noclegownie, schronisko z usługami opiekuńczymi) z uwzględnieniem specyficznych potrzeb odbiorców, prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

6 686 000 zł

6 686 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Zapewnienie opieki osobom w kryzysie bezdomności poprzez wyrównanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych tych osób (prowadzenie punktu pierwszej pomocy).

60 000 zł

60 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych

365 szt.

365 szt.

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+

340 454 zł

298 432 zł 87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- Finansowanie kosztów obsługi zadania (w tym: na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostki obsługującej zadanie - Szczecińskiego Centrum Świadczeń (w tym ze środków stanowiących 3% dotacji).

2 000 zł

2 000 zł 100,0

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, SCŚ 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). Koszty zostały przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych związanych z realizacją zadania.

- Wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 800 zł na każde dziecko.

43 033 zł

37 033 zł 86,1

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 800 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.

295 421 zł

259 399 zł 87,8

Objaśnienia:

Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci cudzoziemskich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki nie zostały w całości wykorzystane z uwagi na fakt, że dzieci opuściły placówkę Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,88 zł

0,77 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

5 502 539 zł

5 410 147 zł 98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

155 223 zł

155 223 zł 100,0

- Wydział Spraw Społecznych

5 347 316 zł

5 254 923 zł 98,3

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wypłata przez Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPR) zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. 3 445 427 zł 3 445 426 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez CUS 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 CUS decyzjami administracyjnymi.

- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób w kryzysie bezdomności, starszych w ramach programów pn. "Gorący posiłek dla Seniora" oraz "Posiłek w szkole i w domu". 1 789 389 zł 1 696 997 zł 94,8

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez CUS (MOPR) decyzjami administracyjnymi.

- Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych. 155 223 zł 155 223 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego. W ramach Programu doposażono stołówki i jadalnie w 3 szczecińskich szkołach podstawowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	2 842 os.	2 699 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	673 os.	673 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

761 856 zł 722 746 zł 94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 217 590 zł 198 266 zł 91,1

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem honorowym Prezydenta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) -Wielkanoc, Wigilia
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję żywności na terenie Szczecina.
5. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
6. Inne działania w ramach polityki społecznej.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami.

- Realizacja przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2025 zadania pod nazwą „#InkluAKCJA2” mającego na celu poprawę sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów. 111 430 zł 108 789 zł 97,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników.

- Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego - przy Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych "Niezapominajka". Działanie związane z trwałością projektu pn. "Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie kapitału opiekuńczego rodzin".	108 293 zł	107 387 zł	99,2

Objaśnienia:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 prowadzi w ramach zapewnienia trwałości projektu wypożyczalnię sprzętu wspomagającego oraz pielęgnacyjnego dla mieszkańców M. Szczecin i powiatu polickiego. Za uiszczeniem kaucji zwrotnej możliwe jest wypożyczenie m.in. łóżek rehabilitacyjnych, podnośników, wózków, ambon, chodzików, kul i innych sprzętów. Poniesiono wydatki związane z obsługą zadania.

- 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.	110 543 zł	110 543 zł	100,0

Objaśnienia:

Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 88 434,00 zł. Program realizowany jest w Module II (zakup opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi) wkład własny 22 108,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanymi działaniami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,98 zł	1,88 zł	

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	400 000 zł	376 000 zł	94,0

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. Działanie wykonano zgodnie z przyjętym planem.

- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	300 000 zł	276 000 zł	92,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.	34 000 szt.	
2. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł	

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	75 000 zł	68 964 zł	92,0

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,
- wzmocniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Objaśnienia:

Przewidziane środki zostały wydatkowane zgodnie z planem. Środki zostały wydatkowane na:

- lokalny piknik integracyjny – Warszawski Dzień Dziecka,
- Szczecin bliskości – wsparcie rodziców i przyszłych rodziców na początku ich rodzicielskiej drogi,
- Zachodniopomorskie Spotkanie Artystyczne Seniorów,
- Szczecińska Przysłań Seniora,
- udzielenie licencji na korzystanie z systemu komputerowego "Nabór".

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,18 zł

Program prac społecznie użytecznych

49 176 zł 49 176 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. 4,88 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 7,32 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 przebiega zgodnie z potrzebami

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 os.	26 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	12,2 zł/godz.	12,2 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych

1 639 973 zł 1 608 084 zł 98,1

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 w ramach Klubów Seniora prowadzących działania na rzecz osób starszych przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartych konkursów ofert oraz inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.

750 000 zł 750 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

415 000 zł 415 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Stowarzyszeniem "Złoty Wiek".

- Prowadzenie Centrum Seniora przez organizację pozarządową, w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina.

364 973 zł 337 824 zł 92,6

Objaśnienia:

Niższa dotacja z uwagi na realizację zadania od stycznia do listopada 2025 r.

- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie.

110 000 zł 105 260 zł 95,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze złożonymi ofertami na realizację zadania. Zawarto 4 umowy z NGO.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 888 os.	5 730 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	278,53 zł	280,64 zł

Promocja i ochrona zdrowia	758 208 zł	326 553 zł	43,1

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,
- program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie,
- profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

Liczba podmiotów realizujących zadanie jest zgodna z wyborem wykonawców w ramach postępowań konkursowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia dla organizacji pozarządowych.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	14 podm.	14 podm.

Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 188 580 zł	2 071 356 zł	94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnem 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 oraz zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.	2 180 330 zł	2 063 140 zł	94,6

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z bieżącymi potrzebami.

- Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	8 250 zł	8 217 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,68 zł	5,38 zł

Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	597 436 zł	597 435 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez udzielenie kompleksowych i aktualnych informacji, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy i pośrednictwa pracy, edukacji oraz ochrony zdrowia.

Działania:

Utrzymanie i prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, zadanie obejmuje koszty obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z naliczonymi wynagrodzeniami dla pracowników realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,55 zł	1,55 zł

Prowadzenie domów dziennego pobytu	8 362 453 zł	8 302 603 zł	99,3

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:	8 239 979 zł	8 180 726 zł	99,3
• Ośrodki Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 39 podopiecznych:			
• Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 175 miejsc (144 podopiecznych):			
- przy ul. Potulickiej - 70 miejsc,			
- przy ul. Łukasiewicza - 45 miejsc,			
- przy ul. Ściegiennego - 20 miejsc,			
- przy ul. Krasieńskiego - 20 miejsc,			
- przy ul. Królowej Jadwigi - 20 miejsc.			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

- Wpłaty pracownikom nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	114 572 zł	114 571 zł	100,0

Objaśnienia:

Wpłaty wykonywane zgodnie z harmonogramem.

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	7 902 zł	7 306 zł	92,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	225 os.	214 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 256,41 zł	3 233,1 zł

Przeciwdziałanie przemocy domowej	42 600 zł	42 492 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

- Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców oraz osób doznających przemocy domowej.	26 100 zł	26 099 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

- Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.	9 000 zł	8 893 zł	98,8

Objaśnienia:

Realizacja programu zgodnie z harmonogramem.

- Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (zakup komputerów dla zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej). Dofinansowanie od ZUW- 6.000 zł dofinansowanie Gminy-1 500 zł.	7 500 zł	7 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	41 os.	41 os.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	85 522 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 rozwijana zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	56 691 023 zł	56 046 686 zł	98,9

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 inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:	488 443 zł	488 443 zł	100,0
1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 63 wychowanków,			
2. pomoc na zagospodarowanie - 9 wychowanków,			
3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 1 wychowanek.			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 169 dzieci.	24 185 092 zł	24 103 314 zł	99,7

Objaśnienia:

Pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza do wysokości potrzeb.

- 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 56 dzieci.	3 673 446 zł	3 555 550 zł	96,8

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 - 12 .	1 317 945 zł	1 317 447 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. W ramach działania zapewnia się opiekę w:	14 498 703 zł	14 310 415 zł	98,7

1. spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 365 dzieci,
2. niezawodowych rodzinach zastępczych dla 179 dzieci,
3. zawodowych rodzinach zastępczych dla 88 dzieci,
4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 152 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej :
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej - 120 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie - 46 wychowanków,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 41 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 - 69.	4 696 048 zł	4 568 464 zł	97,3

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.	98 612 zł	98 612 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.

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.	2 247 319 zł	2 246 073 zł	99,9

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 - 12 .	771 642 zł	674 144 zł	87,4

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w zakładach.

- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - zabezpieczenie środków na obowiązkowe świadczenia pracownicze.	479 446 zł	479 446 zł	100,0

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązana zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.

- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 25 etatów.	2 414 363 zł	2 410 694 zł	99,8

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

- Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	950 000 zł	950 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	55 920 zł	55 920 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.	50 854 zł	24 974 zł	49,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami. Mieszkania znajdują się przy ul. Bol. Śmiałego 19/4, Różowej 8/2. Nie ma osób umieszczonych (liczba miejsc - 7).

- Dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, pogotowia rodzinnego ze środków z Funduszu Pracy.	371 790 zł	371 790 zł	100,0

Objaśnienie:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wydatków.

- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno - interwencyjnego dla 14 dzieci (12 miejsc socjalizacyjnych, 2 interwencyjne). Placówka powstała z dniem 15 września 2025 roku.	384 400 zł	384 400 zł	100,0

Objaśnienia:

Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno - interwencyjnego. Zgodnie z zawartą umową, realizatorem zadania jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie.

- Wsparcie realizacji lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego.	7 000 zł	7 000 zł	100,0

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowane w 100%, zgodnie z programem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	244 os.	233 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	909 os.	909 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	42 os.	42 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	55 os.	55 os.

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 473 zł	15 323 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

- Rządowy Program zniżek dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, w ramach którego przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	1 794 szt.	1 794 szt.	
2. Liczba złożonych wniosków	922 szt.	922 szt.	

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 911 781 zł	3 895 544 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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.	1 350 920 zł	1 350 920 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 559 041 zł	2 543 075 zł	99,4

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostkę deklaracjami.

1 820 zł	1 549 zł	85,1

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla uchodźców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	77,37 zł	77,37 zł	
2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	1 455 os.	1 455 os.	
3. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	862 os.	723 os.	

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 066 137 zł	3 866 253 zł	95,1

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:	3 762 243 zł	3 572 701 zł	95,0
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 Wyrzeźwień. Wydatki obejmują: • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki; • zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.			
- Wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	40 478 zł	40 478 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.			
- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	252 165 zł	242 557 zł	96,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z potrzebami i przyjętym harmonogramem.			
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	11 251 zł	10 516 zł	93,5
Objaśnienia:			
Wpłata zgodnie z liczbą osób, które przystąpiły do PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w placówce	24 szt.	24 szt.	
Środowiskowe Domy Samopomocy	8 136 433 zł	8 087 567 zł	99,4
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. Poczтовая 31-33, ul. Bohaterów Warszawy 27).	4 512 293 zł	4 473 923 zł	99,1
Objaśnienia:			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa			
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.			
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	2 018 900 zł	2 018 900 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa			
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, zgodnie z umową zawartą na lata 2023-2027, odpowiednio do otrzymanej dotacji.			
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	760 016 zł	760 016 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa			
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, zgodnie z umową zawartą na lata 2023-2027, odpowiednio do otrzymanej dotacji.			
- Za życiem - Niemcewicza - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza.	173 104 zł	172 225 zł	99,5
Objaśnienia:			
Środki pochodzące z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", realizowane odpowiednio do otrzymanej dotacji.			

- 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.	545 587 zł	537 727 zł	98,6

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.

- 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.	126 533 zł	124 775 zł	98,6

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	3 441,81 zł	3 421,13 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 422 674 zł	124 233 318 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:

- Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: a) z dotacji na zadania zlecone, b) ze środków własnych Miasta.	8 560 194 zł	8 404 872 zł	98,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta.

- Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.	115 835 780 zł	115 803 964 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Realizacja zgodnie z decyzjami. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od potrzeb.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	26 700 zł	24 482 zł	91,7

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	10 576 szt.	10 576 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 455 szt.	1 455 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych	27 885 800 zł	27 833 102 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.	26 756 196 zł	26 752 195 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie jest zgodne z umową i harmonogramem.

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	1 129 604 zł	1 080 907 zł	95,7

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie jest zgodne z umową i harmonogramem. Odchylenia dotyczą zmniejszenia ilości godzin, które są przyznawane zgodnie z kryterium dochodowym.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 438 os.	1 438 os.	
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	87 os.	67 os.	

Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	45 844 761 zł	45 763 281 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać.

Działania:

- Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPR) - 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:	44 605 162 zł	44 523 683 zł	99,8

- 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 przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	807 181 zł	807 180 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	101 288 zł	101 288 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

- Wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.	282 914 zł	282 914 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości potrzeb.

- Utrzymanie systemów teleinformatycznych - przekazywanie środków na finansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu informatycznego POMOST.	48 216 zł	48 216 zł	100,0

Objaśnienia:

Zakup zgodny ze złożonym zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 198 os.	7 176 os.	
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	139 os	139 os	
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	5 592,19 zł	6 377,27 zł	

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	197 938 zł	189 691 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

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

Działania:

- 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.

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 psychologiczne dla dzieci i młodzieży	672 499 zł	634 062 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	519 366 zł	517 618 zł	99,7
- Wydział Oświaty	153 133 zł	116 444 zł	76,0

Cele zadania:

Wzmacnianie dobrostanu dzieci i młodzieży.

Działania:

- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.	519 366 zł	517 618 zł	99,7

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie do wysokości potrzeb.

- Ewaluacja Miejskiego Programu Wsparcia Psychologicznego, dotycząca rozszerzenia na szerszą skalę pilotażowego Programu dla uczniów, rodziców i nauczycieli.	151 701 zł	116 394 zł	76,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

- Wpłaty na PPK.	1 432 zł	50 zł	3,5

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,75 zł	1,65 zł	

Wspieranie rodziny	3 380 521 zł	3 307 847 zł	97,9

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 rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej na terenie Szczecina.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umową przez fundację Robinson Crusoe.

- 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 Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPR).	2 923 363 zł	2 868 328 zł	98,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - organizacja pobytu dzieci w placówce 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.	69 095 zł	69 090 zł	100,0

Objaśnienia:

Z dniem 31.03.2025 r. placówka została zamknięta z uwagi na małą liczbę dzieci przebywających w placówce.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	138 495 zł	123 263 zł	89,0

Objaśnienia:

Wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Rządowy program wsparcia - Asystent rodziny.	149 568 zł	147 167 zł	98,4

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	30 os.	30 os.	
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	15 szt.	15 szt.	
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	1 szt.	1 szt.	

Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 715 239 zł	2 608 777 zł	55,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 605 597 zł	2 545 994 zł	55,3
- Wydział Księgowości	93 992 zł	47 857 zł	50,9
- Wydział Spraw Społecznych	15 650 zł	14 926 zł	95,4

Cele zadania:

Wypłata świadczeń i rekompensat mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen paliw i energii

Działania:

Środki finansowe na dopłaty do źródeł ciepła dla SEC Sp z o. o., wyrównania rekompensat za grudzień 2024, rozliczenie wyrównania za okres lipiec- grudzień 2024 i wyrównania za styczeń - czerwiec 2025 r.	4 605 597 zł	2 545 994 zł	55,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	93 992 zł	47 857 zł	50,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

- 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2025 poz. 204), który przysługuje gospodarstwom domowym .	15 343 zł	14 633 zł	95,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

- Finansowanie kosztów obsługi wypłaty dodatku gazowego.	307 zł	293 zł	95,4

Objaśnienia:

Koszty obsługi zadania wynoszą 2% od wypłaconych świadczeń. Koszty zostały przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych związanych z realizacją zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,24 zł	6,77 zł	

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 590 145 zł	1 589 850 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.	365 116 zł	365 116 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.

- Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych. Wynagrodzenie opiekunów prawnych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.	1 225 029 zł	1 224 734 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.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	14 os.	12 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	49 os.	49 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	600,52 zł	600,52 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	540,72 zł	540,72 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	124 380 zł	123 383 zł	99,2

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 Centrum Usług Społecznych (dawnej MOPR) w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości zapotrzebowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Zadanie jest finansowane przez ZUW.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	40 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	70 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 536 szt.	1 415 szt.
4. Liczba wywiadów	1 384 szt.	1 384 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	95 841 zł	95 840 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 Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 731 zł	3 993 zł

Zasiłki i pomoc w naturze	24 782 344 zł	24 540 171 zł	99,0

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.	4 061 940 zł	4 056 233 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi, w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli.	220 000 zł	220 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	16 944 084 zł	16 710 447 zł	98,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 754 525 zł	2 751 697 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja 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.	801 795 zł	801 794 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 198 os.	7 176 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	8 118 os.	8 118 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	76,49 zł	76,49 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	234,25 zł	234,25 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	902,24 zł	893,22 zł

Żłobki miejskie	41 41 876 733 zł	41 41 632 995 zł	99,4

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 funkcjonujących w Mieście żłobków miejskich, w tym głównie zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące mające na celu zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (np. zakup żywności, materiałów i usług).	38 708 789 zł	38 511 849 zł	99,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

- Wypłata pracownikom Zespołu Żłobków Miejskich odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.	493 048 zł	493 048 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	75 323 zł	74 570 zł	99,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Kluby dziecięce - zapewnienie funkcjonowania 129 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w 5 klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta.	2 590 573 zł	2 553 528 zł	98,6

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 773 szt.	1 773 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 967 zł	1 957 zł

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	553 075 925 zł	540 838 886 zł	97,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	73 200 zł	73 200 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
1. Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	938 713 zł	820 043 zł	87,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	208 637 zł	208 637 zł	100,0
- Biuro Partycypacji Społecznej	730 076 zł	611 406 zł	83,7
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta.	289 709 zł	272 497 zł	94,1
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom Zarządu Rady Osiedla na podstawie Statutu Rady Osiedla.	151 235 zł	139 201 zł	92,0
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla członków Zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej.	42 836 zł	29 375 zł	68,6
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. Działania zrealizowane przez Rady Osiedli w 2025 r.:	454 933 zł	378 970 zł	83,3
- RO Arkońskie Niemierzyn - Festyn "Bezpieczne wakacje" 12.07 w Parku im. F.Chopina, Gwiazdkowe spotkanie sąsiedzkie; - RO Bukowe-Klęskowo - Festyn "Pożegnanie lata, Święto Niepodległości, Mikołajki; spotkanie świąteczne, spotkanie oplatkowe dla seniorów, zabawa świąteczna dla dzieci; - RO Bukowo - Warsztaty Pisane, wycieczka do Poczdamu, warsztaty wypieków, warsztaty mikołajkowe; - RO Centrum - wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 10.05 Festyn "nie bierz, nie pij, nie pal" 13.06 na pl. Teatralnym; - RO Dąbie - współorganizacja Festynu w SP Nr 23 25.05, Festyn FLYDAY - 6.09 Aeroklub, obchody 80 lecia SP23 19.09, Zabawa Mikołajkowa, Spotkania wigilijne seniorów; - RO Drzetowo-Grabowo - Dzień Dziecka w SP nr 11, Rodzinny festyn sportowy w SP 11 19.09, wydanie biuletynu, Śpiewanie "Pieśni patriotycznych" 11.11 w parku im. S.Nadratowskiego, Zaduszki Literackie 20.11, konkurs kołód w SP 11, Wigilia;			

- RO Głębokie-Pilchowo - Dzień Dziecka 14.06 na osiedlowym placu zabaw, Wigilia dla seniorów, Osiedlowa Choinka;
- RO Gołęcino-Gocław - Choinkowy Festyn 29.11 na terenie przy ul. Paproci;
- RO Gumieńce - Festyn Rodzinny 14.06 przy Jezioru Słonecznym, Salezjański Festyn Rodzinny 21.06 przy ul. Lwowskiej;
- RO Kijewo - Festyn 30.08 na ul. Pawiej, zabawa mikołajkowa 6.12, wigilia dla seniorów 13.12;
- RO Krzekowo-Bezzręcze - Festyn "Pożegnanie lata" 6.09 na skwerze im. Misia Wojtka, Wigilia dla mieszkańców 18.12;
- RO Łęknio - impreza letnia dla mieszkańców współorganizowana z 12 Dywizją Zmechanizowaną na terenie klubu przy ul. Wawrzyniaka 28.06, Mikołajki 7.12;
- RO Majowe - Festyn "Pożegnanie Lata" 31.08 w Parku Majowe, Wieczór Wigilijny 17.12;
- RO Międzyodrze-Wyspa Pucka - "Piknik w środku lata" 2.08 na boisku przy ul. Marynarskiej, Mikołajki, Wigilia;
- RO Niebuszewo - współorganizacja turnieju sportowego 21.03, Festyn "Powitanie Lata" 7.06 z SP 35 i "Przeglądu Dziecięcego Tańca Ludowego" z PP nr 14, Festyn "Pożegnanie lata" 7.09 na terenie Orlika przy SP nr 45;
- RO Niebuszewo-Bolinko - Mikołajki sportowe współorganizacja z SP 69, działania dla seniorów: spotkania, Andrzejki, wigilia seniorów, wigilia dla mieszkańców 22.12;
- RO Nowe Miasto - współorganizacja festynu w SP 41 14.06, rejs statkiem wycieczkowym po Odrze dla mieszkańców 20.09, Mikołajki w SP 61 5.12;
- RO Osów - "Widoczni = Bezpieczni" - zimowy konkurs bezpieczeństwa, spotkania świąteczne dla dzieci organizowane w POW "Osówka", "Tęczowy Domek" i Rodzinnym Domu Dziecka nr 7;
- RO Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce - Festyn "Dzień Dziecka i przywitanie na sportowo Lata 2025" na stadionie OKS "Iskierka" 21.06, spotkanie z mieszkańcami na zakończenie kadencji 30.08, Kolacja Wigilijna dla seniorów 15 i 16.12;
- RO Podjuchy - wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej dla uczestników Klubu Seniora 29.05, współorganizacja wydarzenia "Noc Dziecka" w DK Krzemień 31.05, współorganizacja Festiwalu Śpiewam Ci Polsko 15.11 w Klubie 5 Pułku Inżynieryjnego, współorganizacja Szkolnego Turnieju Sportowego 8.12 - Katolicka Szkoła Podstawowa i Szkolnego Turnieju Badmintona 11.12 SP nr 12, Jarmark Sąsiedzki i Wigilia Sąsiedzka 14.12 w DK Krzemień;
- RO Pogodno - wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla radnych i seniorów, organizacja cyklicznych imprez na Pl. Pawłowskiego : "Pchli Targ" i "Spotkania taneczne" oraz koncertów: Muzyczne powitanie lata 13.06, Koncert pamięci W. Pawłowskiego 14.09, Koncert muzyczny żegnaj lato" 17.09, Koncert dla Niepodległej 11.11, Turniej gry w bule 17.08, Jarmark Bożonarodzeniowy 7.12, Mikołajki 13.12, Festyn Witajcie wakacje - Międzyosiedlowy Park - Kutrzeby, ogniskowe śpiewanie pieśni harcerskich i biesiadnych 27.09 Park Kutrzeby, Wigilia Osiedlowa;
- RO Pomorzany - śniadanie wielkanocne dla ubogich 10.04 w sali przy ul. Orawskiej, współorganizacja festynu w SP 20 19-20.09;
- RO Skolwin - Festyn Rodzinny 21.06 na terenie przy ul. Inwalidzkiej, Piknik na Wodnej 13.09, Kroki dla Skolwina 27.09, wigilia dla seniorów 19.12, warsztaty pieczenia pierników i wykonywania stroików bożonarodzeniowych w Klubie Skolwin;
- RO Słoneczne - festyn "Powitanie Lata" 14.06 przy Stawie Rubinowym, Święto Niepodległości 11.11 przy Stawie Rubinowym i Pomniku Niepodległości, Mikołajki 13.12 przy CH Helios;
- RO Stare Miasto - usługa przewodnicka podczas wycieczki do Poznania dla mieszkańców 31.05, współorganizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka z SP nr 63 7.06, bilety do Ogrodów Hortulus 4.07, wydarzenie świąteczne - wydawanie posiłków dla potrzebujących mieszkańców Starego Miasta na terenie Bazyliki pw. Św. Jakuba 24.12.;
- RO Stołczyn - Festyn Rodzinny 28.06. na terenie KS Hutnik, koncert kolęd w ZSS nr 1 19.12 oraz osiedlowe ubieranie choinki przed Galerią Północ 20.12;
- RO Śródmieście Północ - wycieczka dla mieszkańców do Eberswalde 12.04, Grzybobranie 27.09;
- RO Śródmieście Zachód - wyjazd dla mieszkańców osiedla do Bornego Sulinowa 15.03, organizacja wydarzenia "Wielkanocne szukanie jajek, "Poznaj swojego sąsiada" , Festyn "Dzień Dziecka na wesoło" na terenie SP 5 6.06, współorganizacja konkursów "Wyprawa dookoła świata" w Przedszkolu nr 33, "Roztańczona piosenka" w SP nr 5, Przegląd tańców regionalnych w Przedszkolu nr 88, konkurs wiedzy o patronach LO VIII, zakup roślin do nasadzeń w przedogródkach;
- RO Świerczewo - wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny dla mieszkańców do Pobierowa 26.07, spotkanie z mieszkańcami "Tłusty Czwartek", Festyn "Pożegnanie lata" 21.09 na terenie Przedszkola nr 13, warsztaty świąteczne 11.12, spotkanie wigilijne 20.12;
- RO Turzyn - warsztaty w siedzibie RO: Wielkanocne, Dożynkowe Fantazje, Cuda-Wianki, Festyn Sąsiedzki 7.06, Potańcówki na Dechach w siedzibie Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ul. Jagiellońska 61;
- RO Warszewo - współorganizacja 30. Festynu Antoniańskiego 15.06, Festyn "Pożegnanie lata" 27.09;
- RO Wielgowo-Sławociesz-Zduńsko- Wielgowski Jarmark Świąteczny 14.12, spotkanie wigilijne 18.12;
- RO Załom Kasztanowe - Festyn "Budujemy sąsiedzkie relacje 2025" 30.08 na osiedlowym placu zabaw;

- RO Zawadzkiego-Klonowica - Festyn Osiedlowy 13.09 na Psim Polu, Wigilia 17.12, zakup gier planszowych i materiałów na potrzeby działalności Klubu Seniora;
- RO Zdroje - Festyn Osiedlowy 8.06;
- RO Żelechowa - współorganizacja otwarcia boiska przy SOSW przy ul.Grzymskiej, Festyn "Dzień Dziecka " w Parku Brodowskim, warsztaty "Bądź bezpieczniejszy na drodze w ZCEMiP, Piknik Rodzinny na terenie internatu ZCEMiP, Wakacyjny weekend na Żelechowej 30-31.08 w Parku Brodowskim
- RO Żydowce-Klucz - Piknik "Aktywnie nad wodą" 13.07 na Przystani Klucz nad Kanałem Kluckim, Festyn Osiedlowy 21.09 w Parku Wszystkich Dzieci, spotkanie świąteczno-wigilijne RO 12.12.

Objaśnienia:

W związku ze zmianą organizacyjną zadania dot. Rad Osiedli finansowane były od 15 maja przez BPS. Po wyborach do Rad Osiedli w dniu 28 września 2025 roku, z powodu nie osiągnięcia wymaganego progu frekwencyjnego, nie zostały utworzone Rady Osiedli: Centrum, Gumieńce, Pomorzany, Niebuszewo, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn, Zdroje, Żelechowa.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	28 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,43 zł	2,12 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	25 370,62 zł	29 287,25 zł

Granty Osiedlowe	110 000 zł	108 141 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	998 zł	998 zł	100,0
- Biuro Partycypacji Społecznej	109 002 zł	107 143 zł	98,3

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej.

Działania:

1. "Zdrowe Bukowo" - warsztaty i zajęcia ruchowo - rehabilitacyjne dla wszystkich.	998 zł	998 zł	100,0
2. W ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2025", zostały przyznane dotacje na następujące projekty:	109 002 zł	107 143 zł	98,3
• RO Turzyn - Festyn osiedlowy - Dzień Dziecka na ulicy dzielnicy kwota grantu: 10 000 zł;			
• RO Centrum - Festyn osiedlowy pn. "Nie bierz, nie pij, nie pal - życie masz tylko jedno" kwota grantu: 9 914,50 zł;			
• RO Nowe Miasto - Festyn osiedlowy "Witajcie wakacje" kwota grantu: 10 000 zł;			
• RO Bukowo - "Zdrowe Bukowo czyli warsztaty i zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne dla wszystkich" kwota grantu: 9 997,82 zł;			
• RO Załom-Kasztanowe - Festyn osiedlowy "Budujmy sąsiedzkie relacje 2025" kwota grantu: 10 000 zł;			
• RO Żelechowa - Wakacyjny weekend na Żelechowej kwota grantu: 8 228,88 zł;			
• RO Dąbie - Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY kwota grantu: 10 000 zł;			
• RO Krzekowo-Bezrzecze - Festyn osiedlowy "Pożegnanie lata" kwota: 10 000 zł;			
• RO Niebuszewo - Festyn osiedlowy "Pożegnanie lata" kwota grantu: 10 000 zł;			
• RO Warszewo - Festyn osiedlowy "Pożegnanie lata" kwota grantu: kwota grantu: 10 000 zł;			
• RO Skolwin - Piknik na Wodnej kwota grantu: 10 000 zł.			

Objaśnienia:

Ad.1, 2. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych	11 szt.	11 szt.

Inicjatywy lokalne - 2025	16 930 zł	16 600 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej	3 500 zł	3 500 zł	100,0
- Wydział Oświaty	13 430 zł	13 100 zł	97,5

Cele zadania:

Integracja lokalnej społeczności.

Działania:

1. Inicjatywy lokalne - Dzień Dziecka na wesoło.	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Inicjatywy lokalne - Dzień Dziecka na osiedlu Żydowce - Klucz.	8 430 zł	8 100 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Inicjatywy lokalne - Majówka - Głębokie.	3 500 zł	3 500 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł	

Komunikacja społeczna	597 850 zł	588 764 zł	98,5

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.	47 123 tys.	
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.	207 953 szt.	

Nieodpłatna pomoc prawna	1 480 217 zł	1 396 613 zł	94,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	82 238 zł	80 432 zł	97,8
- Wydział Księgowości	296 327 zł	220 434 zł	74,4
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	1 101 652 zł	1 095 746 zł	99,5

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.	82 238 zł	80 432 zł	97,8

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.

Wydatki uzależnione od zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie stanowisk pracy pracowników.

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie:	296 327 zł	220 434 zł	74,4
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę			
- plan 239 275 zł, wykonanie 163 596 zł,			
• dodatkowe wynagrodzenia roczne			
- plan 10 160 zł, wykonanie 10 159,17 zł,			
• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
- plan 46 892 zł, wykonanie 46 678,77 zł			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:	799 869 zł	794 865 zł	99,4
- w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punkty) - plan po zmianach 266 623 zł, wykonanie 266 622,72 zł, - w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów), - plan po zmianach 533 246 zł, wykonanie 528 241,74 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. - plan po zmianach 35 160 zł, wykonanie 35 159,04 zł	35 160 zł	35 159 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.			
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty):	266 623 zł	265 723 zł	99,7
w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punkty) - plan po zmianach 266 623 zł, wykonanie 265 722,72 zł,			
Objaśnienia: Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.			
Wskaźniki:			
1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.	12 szt.	
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.	4 szt.	
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	600 szt.	579 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 597 zł	6 073 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	599 700 zł	504 156 zł	84,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	234 933 zł	234 472 zł	99,8
- Biuro Partycypacji Społecznej	364 767 zł	269 683 zł	73,9
Cele zadania: Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.	5 300 zł	4 695 zł	88,6
Objaśnienia: Zrealizowano opłatę licencyjną za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2025 r.			
2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	37 900 zł	31 445 zł	83,0
Objaśnienia: - RO Bukowo - przegląd pieca c.o., zakup odkurzacza i sprzętu AGD do siedziby, usunięcie usterek w instalacji c.o. w siedzibie, - RO Drzetowo Grabowo - renowacja tablicy informacyjnej, - RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - przegląd pieca c.o. wraz z usunięciem usterek w siedzibie, - RO Podjuchy - przegląd pieca c.o. w siedzibie, - RO Pogodno - zakup materiałów do wykonania kotylionów, - RO Świerczewo - dorobienie kluczy, zakup lampy do siedziby, - RO Turzyn - przegląd pieca c.o., naprawa rolety, toalety w siedzibie, - WO Warszawo - przegląd pieca c.o. w siedzibie, zakup tonera, - RO Wielgowo Sławociesze Zdunowo - przegląd pieca c.o. w siedzibie i w Klubie Osiedlowym, - RO Załom - Kasztanowe - wykonanie przyłącza elektrycznego, konserwacja klimatyzacji, - RO Zawadzkiego - Klonowica - zakup farby, podgrzewaczy do wody - wykonanie legitymacji dla nowych członków zarządów Rad Osiedli, wykonanie pieczęci, zakup taśmy i tonera.			
3. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	110 000 zł	109 450 zł	99,5
Objaśnienia: W kwietniu i październiku 2025 r. odbyły się szkolenia dla Zarządów Rad Osiedli.			

4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	40 000 zł	4 000 zł	10,0
Objaśnienia:			
Środki pozyskane z darowizn wydatkowane następująco: W okresie od 16 maja do 31 grudnia 2025 r.:			
- RO Majowe - zakup art. spożywczych na spotkanie dla dzieci "Mikołajki na Majowym" 2.500 zł, - RO Podjuchy - dofinansowanie wyjazdu Seniorów do Świnoujścia - 1.500 zł.			
5. 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.	406 500 zł	354 566 zł	87,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z potrzebami.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,56 zł	1,31 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 822 126 zł	1 797 502 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Rady Miasta			
Cele zadania:			
Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.			
Działania:			
1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	34 222 zł	29 993 zł	87,6
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono akcesoria komputerowe (słuchawki, klawiatura, mysz); - zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki na udzielenie licencji na korzystanie z aplikacji e-Sesja, zakupiono usługi cateringowe i fotograficzne w związku z organizacją sesji RM; - zakup usług obejmujących tłumaczenia - pokryto koszty tłumaczenia przebiegu posiedzenia komisji na język migowy.			
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	109 860 zł	101 903 zł	92,8
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono wiązanki kwiatów, upominki z motywem Szczecina, albumy, grafiki oraz książki pt. "Marian Jurczyk. Biografia polityczna szczecińskiej legendy" na uroczystości związane z reprezentowaniem Rady Miasta; - zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki na wynajem autokaru na przewóz dzieci z PSPS nr 52 w Szczecinie, zakupiono usługi gastronomiczne - współfinansowanie VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu, jubileuszu 40-lecia Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US, IV edycji Tygodnia Praw Dziecka oraz posiłków dla wolontariuszy zaangażowanych w obsługę i zabezpieczenie cyklu imprez mikołajkowych, dedykowanych wychowankom szczecińskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, sfinansowano organizację premierowego pokazu filmu Shorashim i oprawę techniczną koncertu z okazji 45-lecia NSZZ Solidarność, wykonano upominki w celu reprezentowania Rady Miasta; - zakup środków żywności - zakupiono artykuły spożywcze jako upominki na potrzeby reprezentowania samorządu podczas oficjalnych wydarzeń oraz tort okolicznościowy - poczęstunek na Gali Laureatów Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej.			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	18 000 zł	17 743 zł	98,6
zakup usług pozostałych - zakupiono usługę fotograficzną, usługi cateringowe na uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin oraz grudniową sesję Rady Miasta Szczecin (poczęstunek o charakterze świątecznym), wykonano teczki do dyplomów, legitymacje oraz etui na medale Zasłużony dla Miasta Szczecina.			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	1 840 zł	1 829 zł	99,4
"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca, w ramach organizacji wydarzenia Pionierzy otrzymali kosze upominkowe z artykułami spożywczymi, wzięli również udział w uroczystym obiedzie z władzami Miasta.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	48 000 zł	48 000 zł	100,0
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2025 r. poniesiono koszty opracowania Kroniki Szczecina za 2024 r.			

6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	16 000 zł	13 447 zł	84,0
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono ściankę teleskopową w związku z organizacją konferencji naukowo-edukacyjnej "Steti Science Slam", torby papierowe i naczynia jednorazowe na konferencję "Klucz do matmy", mikrofon bezprzewodowy na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta oraz materiały plastyczne na warsztaty na spotkaniu integracyjnym radnych; - zakup środków żywności - zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na poczęstunek dla uczestników debaty dla uczniów szczecińskich szkół średnich, konferencji i warsztatów "Europa dla młodych" oraz konferencji "Klucz do matmy" oraz napoje i wyroby cukiernicze na spotkania integracyjne i wigilijne radnych; - zakup usług pozostałych - zakupiono usługi wykonania materiałów promocyjnych związanych z wydarzeniem "Debata o MBO" oraz wydruku ulotek o charakterze profekwencyjnym, mającym zachęcić młodzież do głosowania w wyborach Prezydenta RP; zlecono wykonanie przypinek, notesów, toreb i teczek papierowych z logo Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, sfinansowano również szereg wyjazdów radnych na wydarzenia, na których reprezentowali oni swoją organizację.			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych. Diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu.	1 574 204 zł	1 565 102 zł	99,4
8. Młodzieżowe Granty.	20 000 zł	19 484 zł	97,4
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono farby niezbędne do wykonania grafiki ściennej w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, gry, artykuły plastyczne, szkolne, dekoracyjne i naczynia jednorazowe w związku z organizacją wydarzenia "SCI Mafia", artykuły biurowe i plastyczne na warsztaty plastyczne "Ekologiczni Geniusze", kwiaty na potrzeby organizacji wydarzenia "Konferencja o zdrowym stylu życia", projektu "8 marca dla kobiet - mam na szczecińskiej onkologii" oraz konferencji edukacyjnej "O relacjach - między bliskością a cyfrową rzeczywistością", puchary za udział w grze miejskiej zorganizowanej w ramach projektu "W Pogoni za Zdrowiem", artykuły papiernicze na potrzeby organizacji gry miejskiej w formie rywalizacji międzyszkolnej "W Pogoni za Rozumem"; - zakup usług pozostałych - zamówiono usługę cateringową w ramach wydarzenia "Konferencja o zdrowym stylu życia", druk materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji konferencji "Work in Progress", wynajęto audytorium im. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego na wydarzenie związane z realizacją projektu "Promocja MBO 2025", zlecono obsługę wydarzenia "Festiwal Sztuk Niewidzialnych" na scenie Teatru Współczesnego, wydruk ulotek w ramach akcji informacyjnej "Jak się uczyć, żeby się nauczyć, wykonanie koszulek dla uczestników turnieju piłki siatkowej w związku z realizacją projektu "Przywitanie lata", usługę wydruku ulotek i plakatów popularyzujących dziedzictwo Prawobrzeża i historię organomistrzowskiej rodziny Grunebergów, organizację wystawy "Zszyćcie" w przestrzeni Galerii OFF M w Szczecinie, wykonanie piór wiecznych z grawerem jako pamiątkowe upominki dla najlepszych prelegentów - uczestników konferencji "Szczecin Model United Nations", ochronę w trakcie wydarzenia Stacja Szczecin 2; - zakup środków żywności - artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby organizacji "Konferencji o zdrowym stylu życia", konferencji "Work in Progress", wydarzenia "SCI Mafia", realizacji projektów "8 marca dla kobiet" i "Przywitanie lata w IV LO", organizacji gry miejskiej w formie rywalizacji międzyszkolnej "W Pogoni za Rozumem" oraz konferencji edukacyjnej "O relacjach - między bliskością a cyfrową rzeczywistością".			
Objaśnienia: Odchylenia od planu wynikają z niższych niż planowano wydatków na zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi Rady Miasta (mniejsze koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, radni nie brali udziału w płatnych konferencjach i szkoleniach, na które zabezpieczono środki) oraz Młodzieżowej Rady Miasta (nie wykorzystano wszystkich środków zabezpieczonych na delegacje, z uwagi na fakt, że poza Szczecin wyjeżdżały osoby pełnoletnie, nie zaistniała konieczność pokrywania kosztów wyjazdu opiekunów). Mniejsza niż planowano była także frekwencja radnych na posiedzeniach komisji oraz na sesjach Rady Miasta Szczecin, co wpływa na wysokość wypłacanych diet.			

Objaśnienia:

Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków i zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,73 zł	4,67 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	58 778 zł	57 983 zł

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	353 557 zł	335 363 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	15 000 zł	15 000 zł	100,0
- Biuro Partycypacji Społecznej	180 000 zł	162 306 zł	90,2
- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	158 557 zł	158 057 zł	99,7

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Badanie i ewaluacja procesów partycypacyjnych.	30 000 zł	19 926 zł	66,4
2. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych.	98 557 zł	90 437 zł	91,8
3. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) - wsparcie procesu realizacji SBO w zakresie, m.in. edukacji, obsługi i promocji.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
4. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
5. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	50 000 zł	50 000 zł	100,0
6. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	15 000 zł	15 000 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	0,92 zł	0,87 zł	

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	39 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.

Objaśnienia:

Z planowanej w 2025 r. rezerwy w wysokości 180 000 zł uruchomiono środki w wysokości 141 000 zł.

Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	23 070 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Z planowanej w 2025 r. rezerwy w wysokości 160 000 zł uruchomiono środki w wysokości 136 930 zł.

Urban Lab - Miasto dla Młodych	458 802 zł	435 039 zł	94,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie inicjatyw społecznych młodych szczecinian.

Działania:

1. Utworzenie przestrzeni dyskusyjnej i kreatywnej - w strefie spotkań (Urban Caffé).
2. Wypracowywanie innowacji społecznych dla młodych ludzi.
3. Młodzieżowe prototypowanie urbanistyczne.
4. Utworzenie Inkubatora Innowacji w formie rezydencji przy Urban Lab.
5. Utworzeniu Akademii Młodych Liderów.

Projekt finansowany ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów edukacyjnych	5 szt.	5 szt.
2. Liczba wspartych inicjatyw społecznych	12 szt.	12 szt.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 540 902 zł	1 531 397 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	837 000 zł	837 000 zł	100,0
- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowym	635 902 zł	626 402 zł	98,5
- Wydział Ochrony Środowisk	68 000 zł	67 995 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	68 000 zł	67 995 zł	99,9
2. Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.	44 902 zł	44 902 zł	100,0
3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	165 000 zł	165 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	267 000 zł	267 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.	405 000 zł	405 000 zł	100,0
8. Prowadzenie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
9. Dotowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.	181 000 zł	171 500 zł	94,8

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	36 szt.	36 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4 zł	3,98 zł

Wybory do Rad Osiedli	271 905 zł	271 626 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru radnych do rad osiedli.

Działania:

Uchwałą nr XIII/344/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2025 r. zarządzono wybory do rad osiedli na dzień 28 września 2025 r.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów:

- zakup materiałów - zakupiono papier, tuszownice, okładki na spisy wyborców oraz tekturowe urny wyborcze;

- zakup usług pozostałych - obejmował wymianę gumek w pieczętkach automatycznych, wykonanie tablic informacyjnych, udostępnienie pomieszczeń w celu zlokalizowania siedziby osiedlowej komisji wyborczej, transport kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla osiedlowych komisji wyborczych, druk kart do głosowania;
- wynagrodzenia bezosobowe - zawierano umowy-zlecenia na udział w pracach osiedlowych komisji wyborczych, dokonano także płatności z tytułu umów-zleceń dotyczących:
 - przygotowania i udostępniania pomieszczeń dla osiedlowych komisji wyborczych,
 - dostarczenia informacji o zmianach siedzib lokali wyborczych na terenie osiedla Pogodno,
 - obsługi technicznej wyborów,
 - rozwożenia i zwożenia akcesoriów wyborczych,
 - transportu i rozłożenia mat ochronnych w celu właściwego zabezpieczenia podłóg w salach gimnastycznych,
 - przygotowania elektronicznego formularza protokołu dla osiedlowych komisji wyborczych;
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wynagrodzenia urzędników zaangażowanych w organizację wyborów.

Objaśnienia:

Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów oraz zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,71 zł	0,71 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	7 349 zł	7 341 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2 943 476 zł 2 936 409 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta RP.

Działania:

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. (ponowne głosowanie).

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - wynagrodzenia dla członków Zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, powołanych Zarządzeniem 157/2025 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2025 r.;
- wynagrodzenia bezosobowe - dokonano płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dotyczących:
 - przygotowania i udostępniania pomieszczeń dla obwodowych komisji wyborczych,
 - obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 - obsługi technicznej szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych,
 - obsługi windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych
 - dystrybucji obwieszczeń, plakatowania, roznoszenia ulotek,
 - pakowania kart i materiałów biurowych, montażu kabin wyborczych, załadunku kart, organizacji technicznej sztabu wyborczego,
 - przygotowania lokalu wyborczego na cele szkoleniowe oraz instruktażowe, rozwożenia i zwożenia akcesoriów wyborczych,
 - przygotowania sztabu wyborczego w hali Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych do przyjmowania protokołów oraz depozytu z obwodowych komisji wyborczych,
 - transportu i rozłożenia mat ochronnych w celu zabezpieczenia podłóg w salach gimnastycznych placówek oświatowych wykorzystywanych jako lokale wyborcze,
 - porządkowania i transportu depozytu wyborczego;
- zakup materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki na zakup artykułów piśmienniczo-biurowych, papieru, worków polipropylenowych, godeł;
- zakup usług pozostałych - wydatki obejmowały przede wszystkim zakup usług graficznych, transportowych, wykonanie pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych, wynajem hali ZSEE, organizację szkolenia on-line dla komisji wyborczych;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 99,8%) - diety wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, przy czym nie wszystkie osoby uprawnione do otrzymania diety z tytułu pełnienia funkcji męża zaufania złożyły wniosek o jej wypłatę.

Objaśnienia:

Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych kosztów oraz zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,64 zł	7,62 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

11 269 448 zł 10 814 851 zł 96,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	10 621 957 zł	10 418 424 zł	98,1

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:

- 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: 70, wykonanie: 67.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami.

Niższe wykonanie wynika głównie z poniesienia mniejszych wydatków na:

- 1) zakup energii - niewykonanie 49 404,07 zł;
- niewykonanie planu wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody. W trakcie roku rzeczywiste zapotrzebowanie na energię było mniejsze od prognozowanego, na co miały wpływ m.in. warunki pogodowe - łagodna zima na początku 2025 roku. Dodatkowo nie było znaczącego wzrostu cen mediów;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia - niewykonanie 37 400,63 zł;
- niewykorzystane środki dotyczą w szczególności zakupu: paliwa ok 8 000,00 zł, druków - ok. 3 700 zł, wyposażenia ZDiTM - ok. 10 500 zł, sprzętu komputerowego - ok. 4 000 zł, innych materiałów - ok. 7 800 zł. Odchylenie wynika z niższego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na materiały i wyposażenie w trakcie roku budżetowego, a także z realizacji części zakupów w ograniczonym zakresie. W zakresie wyposażenia część planowanych zakupów nie została uruchomiona z uwagi na brak konieczności ich realizacji w 2025 roku;
 - 3) zakup usług pozostałych - niewykonanie 36 772,29 zł;
- z powyższej kwoty ok. 25 000 zł stanowiły środki pozostawione w rezerwie na ewentualne nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami związanymi z administrowaniem drogami i obsługą infrastruktury drogowej. W trakcie roku 2025 nie wystąpiła konieczność skorzystania z nich. Dodatkowo powodem niewykonania na ww. paragrafie wydatków wpływ miało oszczędne gospodarowanie środkami przez ZDiTM oraz część faktur za wykonane usługi wpłynęła dopiero w styczniu, a nie jak było planowane w grudniu 2025 roku;
 - 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - niewykonanie 19 491,55 zł;
- po pandemii nadal duża część szkoleń przeprowadzana jest w formie zdalnej, która jest tańszą formą w stosunku do klasycznych szkoleń stacjonarnych. Powyższe miało przełożenie na mniejsze wydatkowanie środków w tym zakresie i wpłynęło na niewykonanie planu wydatków w wyżej wymienionej kwocie;
 - 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - niewykonanie 18 360,50 zł;
- odchylenie wynika z mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby spraw wymagających skierowania na drogę postępowania sądowego oraz niższych kosztów prowadzonych postępowań.
- Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodna z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

2. Wpłaty odpraw i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

3. Wpłaty na PPK.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

318 000 zł 311 366 zł 97,9

24 606 zł 20 792 zł 84,5

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych 792,56 km 792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych 1 116,84 zł 1 095,44 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM 12 645,19 zł 12 958,24 zł

Administrowanie transportem miejskim	44 480 423 zł	44 195 534 zł	99,4

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:	42 024 417 zł	41 760 893 zł	99,4

- 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 220, wykonanie 206.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. W ramach wydatków realizowane były działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z organizacją komunikacji miejskiej w Szczecinie i w gminach ościennych (Police, Dobra, Kołbaskowo oraz Goleniów).

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością ZDiTM Szczecin w zakresie administrowania transportem.

Niższe wykonanie wynika głównie z poniesienia mniejszych wydatków w rozdziale 75023 na:

1) zakup materiałów i wyposażenia - niewykonanie 81 765,61 zł;

- powstałe oszczędności są efektem prowadzenia gospodarnej polityki zakupowej i dostosowania realizowanych zakupów do rzeczywistych potrzeb jednostki. Oszczędności powstały głównie na paliwie (44 300 zł), mniejsze podwyżki cen paliw w ciągu roku, niż zakładano oraz z racjonalizacji wykorzystania pojazdów służbowych. Pozostałe niewydatkowane środki dotyczą m.in.: zakupu materiałów - 9 300 zł, druków - 9 800 zł, wyposażenia - 8 900 zł oraz sprzętu komputerowego - 7 000 zł;

2) zakup usług pozostałych - niewykonanie 48 917,24 zł;

- wynikało m.in. z przesunięcia realizacji części zadań na rok następny, w tym kwotę 12 500 zł zaplanowaną na rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania dla działu księgowego, z uwagi na konieczność doprecyzowania zakresu usług. Dodatkowo kwota 25 500 zł zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana,

3) zakup energii - niewykonanie 30 781,73 zł;

- wynika z niższych, niż prognozowano kosztów zużycia energii oraz opłat za media,

4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - niewykonanie 24 054,86 zł,
- wynika z niższych niż planowano wydatków na usługi telekomunikacyjne oraz transmisji danych, w tym mniejszego wykorzystania usług w części okresów rozliczeniowych, zmian w taryfach operatorskich oraz korekt aktywnych usług (np. kart SIM),

5) zakup usług remontowych - 18 463,98 zł;

- niewydatkowana kwota ok. 13 000 zł dotyczy konserwacji urządzeń komputerowych, urządzeń bankowych (sortery i liczniki) oraz systemów monitoringu na obiektach ZDiTM,

- kwota ok. 4 900 zł dotyczy środków zabezpieczonych na naprawy samochodów w związku z mniejszą, niż zakładano liczbą awarii i konieczności interwencji serwisowych w trakcie roku.

Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zgodnie z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	1 100 000 zł	1 094 170 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

3. Wpłaty na PPK.	78 956 zł	66 528 zł	84,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	1 277 050 zł	1 273 943 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	16 848,65 zł	17 878,45 zł

Monitoring inwestycji miejskich	180 660 zł	180 660 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:

- 1) pomiar natężenia ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin;
- 2) pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych w mieście;
- 3) pomiar poziomu hałasu do środowiska w jednym punkcie pomiarowym przez 24 godziny przy budynkach w mieście;
- 4) pomiaru 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).

Objaśnienia:

Wydatkowanie zgodne z zapisami i terminami zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	5 szt.	5 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem	143 235 zł	143 234 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:

1. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.	123 235 zł	123 234 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 77 601,09 zł na: wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz ze zmianą programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sosabowskiego z ul. Taczaka i ul. Łukasińskiego w Szczecinie, wykonanie dokumentacji na sporządzenie projektów stałych organizacji ruchu na siedmiu przejazdach kolejowych kategorii C i D znajdujących się w ciągu dróg publicznych Gminy Miasto Szczecin, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Gen. Stanisława Maczka oraz ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie. Poniesiono wydatki w kwocie 45 633 zł na wykonanie 4 szt. analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego: na skrzyżowaniu ul. Narutowicza z ul. Głowackiego i ul. Królowej Jadwigi, skrzyżowaniu ul. 26 Kwietnia z ul. Twardowskiego, skrzyżowaniu ul. Taczaka z ul. Witkiewicza, skrzyżowaniu ul. Leszczynowej z ul. Zakątek i ul. Wczasów.

2. Inwentaryzacja dróg rowerowych na obszarze Miasta.	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	4 szt.	3 szt.

Strefa Płatnego Parkowania	22 482 950 zł	22 410 291 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

1) Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzoną 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.

Wydatkowanie środków na podstawie Umowy Wykonawczej nr 2/2025 z dn. 31.12.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

Płatności przekazywane są w formie ryczałtu miesięcznego. Dodatkowo w 2025 r. zostały przyznane środki na wypłatę rekompensaty za 2024 rok w kwocie 3.273.150 zł.

2) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych (WGK-UM) plan:

226 800 zł, wykonanie: 154 143 zł.

Objaśnienia:

Ad. 1. ZDiTM - Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania

Plan: 22 256 150 zł, wykonanie: 22 256 148,15 zł

Płatności odbywają się w formie ryczałtu miesięcznego.

Łączna liczba miejsc parkingowych na terenie miasta na dzień 31.12.2025r. wynosi 10.721 miejsc, w tym:

- w podstrefie A - 8.448
- w podstrefie B - 1.895
- w ŚSPP - 378

Realizacja zadania jest zgodna z umową i harmonogramem płatności.

Ad. 2 WGK - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie Strefy Płatnego Parkowania

Plan: 226 800 zł, wykonanie: 154 143 zł

Wysokość wydatków uzależniona od ilości zebranych odpadów.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	57,78 zł	57,78 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	8 448 szt.	8 448 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	1 895 szt.	1 895 szt.
4. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie ŚSPP	378 szt.	378 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 854 679 zł	1 854 679,01 zł
6. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	49,02 %	46,85 %

Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 741 148 zł	2 722 818 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

1. Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie wypłacanej rekompensaty operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączeń aglomeracyjnych.	2 400 000 zł	2 383 048 zł	99,3

Objaśnienia:

Umowa Partnerów w sprawie wspólnego finansowania rekompensaty w przewozach aglomeracyjnych SKM w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2024/2025 na liniach 273,351 i 401. Dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego przekazano w kwocie 2 383 048,24 zł na podstawie harmonogramu wypłat czterech transz dotacji wynikających z zawartej Umowy.

2. Utrzymanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - ZDiTM.	341 148 zł	339 770 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizowany projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystuje istniejący układ torów kolejowych i stacji. Szczeciński Bilet Metropolitalny umożliwiający przejazdy w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego można kupić od 1 września 2024 roku. W ramach systemu SKM organizatorem transportu publicznego (tramwaj, autobus) w Szczecinie jest ZDiTM. Przyznane środki na utrzymanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na 2025 rok zostały wydatkowane w 99,6%.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,12 zł	7,07 zł

Szczeciński Rower Miejski	1 886 434 zł	1 886 434 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich w 2025 roku (ZDiTM).

Objaśnienia:

Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" w roku 2025 realizowane były na podstawie Umowy Wykonawczej Nr 1/2025 z dn. 31.12.2024 r. zawartej na okres 01.01.-31.12.2025 r.

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu.

W roku 2025 przez 12 m-cy w roku działał nowoczesny system wypożyczania rowerów nowej generacji - BikeS, dzięki któremu nie ma konieczności utrzymywania stacji rowerowych.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	828 szt.	828 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	6,24 zł	6,24 zł

Transport miejski - na żądanie	507 600 zł	505 985 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Plan czasu pracy przewidzianej na 2025 r.: 4 198 wozogodzin, wykonanie 4 107, 21 wozogodz., niewykonanie 90,79 wozogodzin.

Plan wydatkowania środków na usługi przewozowe w ramach transportu na żądanie w 2025 r. (w ujęciu kasowym); 507 600,00 zł, wydatkowanie środków 505 984,90 zł, niewykonanie planu wydatków - 1 615,10 zł.

Wykonana stawka średnioroczna za jedną wozogodzinę realizowaną przez Spółkę PKS Szczecin; 125,00 zł brutto.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	4 198 godz.	4 107 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	120,91 zł	123,19 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,11 zł	0,11 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe	254 409 730 zł	253 876 769 zł	99,8

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).	78 902 008 zł	78 901 057 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2025 r.; 7 053 111 wozokm, wykonanie 7 052 430,92 wozokm, niewykonanie 680,08 wozokm.

Niewykonanie zakładanej pracy przewozowej związane było z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wykonaniu zakładanej pracy przewozowej w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru itp.

Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr SPA Dąbie za 2025 r.; 11,21 zł brutto.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	71 417 912 zł	71 417 580 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2025 r.; 5 219 640 wozokm, wykonanie 5 221 380,15 wozokm, przekroczenie pracy przewozowej 1 740,15 wozokm.
Przekroczenie wykonania pracy przewozowej zgodne z zapisami Umowy przewozowej, (tj. w ramach tolerancji możliwości zmiany pracy przewozowej wynikającej z umowy w granicach od -15 % do + 15%). Przekroczenie jest przede wszystkim wynikiem świadczenia przez Spółkę SPA Klonowica pracy przewozowej na rzecz (za) innych Operatorów, np. z tytułu nieprzewidzianych przerw w ruchu taboru (zjazdów technicznych w wyniku awarii) celem zachowania płynności kursowania komunikacji miejskiej. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr 13,66 zł brutto.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - - Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	24 741 867 zł	24 721 188 zł	99,9

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2025 r.; 3 173 810 wozokm, wykonanie 3 167 390,17 wozokm, niewykonanie pracy przewozowej; 6 419,83 wozokm.
Niewykonanie zakładanej pracy przewozowej związane było z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wykonaniu zakładanej pracy przewozowej w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru, itp. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr SPP Police za 2025 r.: 8,46 zł brutto.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	69 924 840 zł	69 791 521 zł	99,8

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2025 r.; 4 419 175 wozokm, wykonanie 4 387 689,79 wozokm, niewykonanie pracy przewozowej; 31 485,21 wozokm.
Niewykonanie zakładanej pracy przewozowej związane było z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wykonaniu zakładanej pracy przewozowej w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru itp. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr PSK sp. z o.o. za 2025 r. 16,58 zł brutto.

- Rekompensata (SPPK Police). Wypłata rekompensaty dla Spółki SPPK Police.	2 527 146 zł	2 527 145 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

- Przewóz uczniów z gmin ościennych	2 033 760 zł	2 014 909 zł	99,1

Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gminy Police na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Przewóz realizowany przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).

Objaśnienia:

Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności. Rozliczenie na podstawie rzeczywistego wykonania.

- Przewóz uczniów z gmin ościennych.	2 915 960 zł	2 557 132 zł	87,7

Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gmin: Kolbaskowo i Dobra na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Przewóz realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności. Rozliczenie na podstawie rzeczywistego wykonania.

- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 946 237 zł	1 946 237 zł	100,0

Objaśnienia:

Zapłata podatku od towarów i usług VAT za miesiąc listopad 2025 r. z tytułu sprzedaży autobusów - umowa sprzedaży z dnia 28.11.2025 r. zawarta pomiędzy GMS a SPAK Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 865 736 km	19 828 891 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	12,71 zł	12,71 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	54,62 zł	54,51 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe

158 451 888 zł	158 451 852 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:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2025 r.: 5 850 917 pociągokilometrów, wykonanie: 5 646 773,47 pociągokilometrów, niewykonanie 204 143,53 pociągokilometrów.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	5 850 917 km	5 646 773 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	27,08 zł	28,06 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	34,28 zł	34,28 zł

Utrzymanie dróg

26 877 351 zł	26 875 905 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	6 161 800 zł	6 161 523 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja robót drogowych na drogach o kategorii gminnych zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

W ramach tego działania realizowane było 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, i inne.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace :

- jezdnie bitumiczne - 16.237,53 m2,
- jezdnie z kostki kamiennej - 39,37 m2 ,
- nawierzchnie z frezów - 1.035,04 m2,
- nawierzchnie gruntowe - 180,46 m2,
- betonowe - 33,99 m2,
- chodniki kamienne - 30,47 m2,
- chodniki pozostałe - 1.442,56 m2,
- ścieżki rowerowe - 78,33 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) - 415 szt.,
- słupki blokujące (montaż i wymiana) - 461 szt.,
- barierki ochronne (montaż i wymiana) - 35 szt.,
- lustra (montaż i wymiana) - 12 szt.,
- pylony (montaż i wymiana) - 88 szt.,
- słupki do znaków - 260 szt.,
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 54 szt.,
- progi zwalniające (ilość elementów) - 199 szt.

Wykonane oznakowanie poziome:

- malowanie: 13.678,26 m2,
- frezowanie: 307,84 m2,
- punktowe elementy odblaskowe: 18 szt,
- piktogramy: 5 szt.

14 665 551 zł	14 664 383 zł	100,0

2. Utrzymanie dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

W ramach tego działania 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, stałych organizacji ruchu, utrzymania obiektów mostowych, realizacja projektów technicznych, dokumentacji i inne.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 21.053,23 m²,
- jezdnie z kostki kamiennej - 77,54 m²,
- nawierzchnie z frezów - 265,27 m²,
- nawierzchnie gruntowe - 78,01 m²,
- betonowe - 79,49 m²,
- chodniki kamienne - 64,39 m²,
- chodniki pozostałe - 1.579,35 m²,
- ścieżki rowerowe - 26,45 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) - 688 szt.,
- słupki do znaków (montaż i wymiana) - 365 szt.,
- słupki blokujące (montaż i wymiana) - 451 szt.,
- barierki ochronne (montaż i wymiana) - 104 szt.,
- lustra (montaż i wymiana) - 16 szt.,
- pylony (montaż i wymiana) - 114 szt.,
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 66 szt.,
- progi zwalniające (ilość elementów) - 60 szt.

Ilość wykonanego oznakowania poziomego :

- malowanie: 891.620,03 m²,
- frezowanie: 219,41 m²,
- punktowe elementy odbłaskowe: 24 szt.

3. Sygnalizacja uliczna.

Podstawowe czynności:

6 050 000 zł 6 049 999 zł 100,0

- "Konservacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin".

Specyfikacja

- * ilość sygnalizacji w mieście: 150,
- * ilość oświetlenia nawigacyjnego mostów: 8,
- * ilość punktów poboru energii dla imprez masowych: 4,
- * System Zarządzania Ruchem: 1.

Objaśnienia:

Realizacja umowy odbywa się na podstawie:

- comiesięcznych faktur (ryczałtów) obejmujących liczbę aktualnie funkcjonujących skrzyżowań pod względem sygnalizacji świetlnych oraz tablic systemu zarządzania ruchem,

- faktur wystawianych z tytułu usuwania awarii sygnalizacji świetlnych.

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem płatności oraz zapisami umowy

(w 2025 r. obowiązywały dwie umowy zawarte z konsorcjum firm KBC BROK/SPRINT).

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	2 826,01 z zł	2 825,85 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg gminnych	239,95 zł	239,93 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych	409,56 zł	409,53 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych i gminnych	338,72 zł	338,7 zł
6. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej	3 361,11 zł	3 361,11 zł

Utrzymanie taboru autobusowego

42 864 zł 442 864 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 23 280 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 18 624 zł,
- autobusy elektryczne (16 szt.) - 960 zł.

Objaśnienia:

Podatek zapłacono w pierwszym półroczu br. zgodnie z deklaracjami podatkowymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	824,31 zł	824,31 zł

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	522 826 240 zł	521 710 771 zł	99,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	830 000 zł	829 006 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- wsparcie projektów związanych z branżą offshore,
- współpraca z klastrami, "Salon Morski",
- wsparcie programów "Zrobione w Szczecinie", "Inwest in Szczecin", "Edu Power",
- wsparcie startup: projekt "Szczecin-up",
- konferencja na temat cyberbezpieczeństwa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 9 szt. 9 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	10 722 858 zł	10 709 709 zł	99,9

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:

Promocja Zatrudnienia i Przeciwdziałanie Bezrobociu - Funkcjonowanie PUP, w tym:	9 871 645 zł	9 860 597 zł	99,9
- 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:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP:

- plan po zmianach 8 515 573, wykonanie: 8 508 907 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

- plan po zmianach 9 000, wykonanie: 9 000 zł

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem:- plan po zmianach 1 082 374, wykonanie: 1 079 046 zł

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP:

- plan po zmianach 264 698, wykonanie: 263 644 zł

Objaśnienia:

Ad 1. Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej 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. Znaczne odchylenie w planie powstało na paragrafie dot. zakupu energii, na którym wydatki okazały się mniejsze niż przewidywano. Niższe wydatki poniesiono również z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług remontowych. Niewiele mniej niż przewidywano wydano także na zakup materiałów i wyposażenia.

Ad 4. Odchylenie od planu powstało z powodu mniejszych wydatków przeznaczonych na badania profilaktyczne pracowników oraz szkolenia pracowników niż zakładano w planie.

Działanie:

2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	149 274 zł	147 318 zł	98,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Działanie:

3. Wydawanie Oświadczeń i Zezwoleń na Pracę Cudzoziemców - wydatki bieżące związane z obsługą cudzoziemców.	63 103 zł	62 958 zł	99,8

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników otrzymujących dodatki dot. cudzoziemców oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki.

Działanie:

4. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	16 000 zł	16 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków uzależniona od liczby osób, które przystąpiły do programu.

Działanie:

5. Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.	622 836 zł	622 836 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 000 os.	992 os.	
2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	15 000 szt.	9 300 szt.	
3. Liczba obsługiwanych pracodawców	17 000 podmiotów	10 345 podmiotów	
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	15 os.	17 os.	
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	5 000 szt.	4 395 szt.	
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	90 %	94,82 %	
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	13 000 zł	15 946,88 zł	
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	90 zł	122,57 zł	
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	100 os.	90 os.	
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	75,18 %	
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	35 %	34 %	

Ocena ratingowa Miasta	158 670 zł	158 670 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 967 zł	113 967 zł 100,0

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 wnioski o wydanie zaświadczeń: Natura 2000 i Gospodarka Wodna oraz na niezależne opinie eksperckie - analiza, weryfikację osiągniętego poziomu wskaźnika rezultatu bezpośredniego i weryfikację osiągniętego poziomu wskaźnika rezultatów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej	5 szt.	5 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego	759 050 zł	742 828 zł 97,9

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.

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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań i analiz	3 szt.	3 szt.
2. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchylenia od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM.	30 %	30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 136 381 zł	1 136 380 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	232 024 zł	232 024 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana kwartalnie.			
2. Konwent Współpracy Samorządowej Polska- Ukraina	14 000 zł	14 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana kwartalnie.			
3. Związek Miast i Gmin Morskich	72 557 zł	72 557 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	466 800 zł	466 800 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana półrocznie.			
6. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza	291 000 zł	291 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,95 zł	2,95 zł

Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	1 096 812 zł	683 087 zł	62,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działania:

Dofinansowanie projektu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Nr umowy: FEPZ.06.03-IP.01-0005/24-00.

1. Dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracowników:
- plan 256 812 zł, wykonanie 95 909,37 zł
2. Vouchery dla pracodawców:
- plan 840 000 zł, wykonanie 587 178,04 zł

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wypłata środków przyznanego dla pracodawcy vouchera odbywa się w 2 transzach, przy czym 2 transza płacona jest po rozliczeniu się przez pracodawcę z otrzymanej pierwszej transzy (termin na rozliczenie wynosi pół roku). W 2025 roku pracodawcy, którzy otrzymali środki pod koniec roku, nie rozliczyli się z nich do końca roku, dlatego PUP nie mógł wypłacić środków dot. drugiej transzy vouchera. Środki zostaną wypłacone pracodawcom biorącym udział w projekcie w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników	9 os	10 os
2. Liczba udzielonych Voucherów dla pracodawców	6 szt.	12 szt.
3. Wartość jednego Vouchera	40 000 zł.	40 000 zł.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 817 738 zł	14 373 648 zł	97,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	97 560 zł	97 553 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

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 schematów podatkowych oraz przeprowadzenie audytu w zakresie stosowania przepisów prawa w zakresie schematów podatkowych.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,27 zł	0,25 zł

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 712 139 zł	25 749 880 zł	96,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	24 198 918 zł	23 982 705 zł	99,1
- Wydział Organizacyjny	1 767 175 zł	1 767 175 zł	100,0
- Wydział Księgowości	746 046 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan 8 959 253 zł, wykonanie 8 953 485 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 69 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, obsługa prawna, należny podatek od towarów i usług, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 1 336 618 zł, wykonanie 1 336 714 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek)
- Utrzymanie budynku UM
 - plan 8 645 687 zł, wykonanie 8 605 927 zł, w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku oraz jego agend i dziedzińców, 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 5 777 932 zł, wykonanie 4 902 871 zł, w tym:
 - pocztowe, akcja podatkowa, 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 225 474 zł, wykonanie 183 709 zł.
- Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - plan 1 767 175 zł, wykonanie 1 767 175 zł,

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	25 271,65 zł	24 361,29 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,04 %	2,04 %	

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego

4 931 271 zł 4 871 842 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	565 804 zł	533 988 zł	94,4
- Wydział Informatyki	45 000 zł	45 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	4 290 467 zł	4 262 854 zł	99,4

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom Sali ślubów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.
Objaśnienia:
Wydatki uzależnione od zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie ze strony pracowników wykonujących zadanie.
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 3 421 889 zł, wykonanie 3 407 163,60 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 158 080 zł, wykonanie 153 991,21 zł;
 - po pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 690 448,68 zł, wykonanie 689 182,97 zł.**Objaśnienia:**
Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający i uzależnione od liczby osób przystępujących do programu.
Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.
- Oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.
- Przygotowanie i przekazanie dokumentów USC do archiwum.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	189 664,27 zł	187 378,54 zł	

Informatyzacja

3 243 577 zł 3 173 891 zł 97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 990 563 zł	1 983 503 zł	99,6
- Wydział Oświaty	1 253 014 zł	1 190 388 zł	95,0

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, arkusz organizacyjny oraz stypendia uczniowskie i dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.	1 253 014 zł	1 190 388 zł	95,0
• Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.	22 176 zł	22 176 zł	100,0
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.	756 181 zł	751 392 zł	99,4
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis i rozbudowa okablowania strukturalnego.	254 541 zł	254 541 zł	100,0
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	90 661 zł	88 973 zł	98,1
• Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart.	219 700 zł	219 625 zł	100,0
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	460 991 zł	460 484 zł	99,9
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, używanie urządzeń drukujących).	127 872 zł	127 871 zł	100,0
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	52 598 zł	52 598 zł	100,0
• Wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 843 zł	5 843 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	2 888,31 zł	2 826,26 zł	

Nadzór właścicielski nad spółkami

200 zł 111 zł 55,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
 - Analizy działalności Spółek.
 - Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.
- W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:
- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
 - koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
 - koszty opłat sądowych,
 - koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Wykonanie jest ściśle związane z potrzebami związanymi z nadzorem nad spółkami. W roku 2025 potrzeby były znacznie mniejsze od zakładanych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	7,72 zł	7,72 zł	

Obsługa administracyjna zadań Miasta

126 323 441 zł 124 093 677 zł 98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	122 402 037 zł	120 198 134 zł	98,2
- Biuro Obsługi Urzędu	3 427 784 zł	3 418 226 zł	99,7
- Wydział Organizacyjny	493 620 zł	477 317 zł	96,7

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydutki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3 112 582 zł, wykonanie 3 112 582 zł; - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 119 869 zł, wykonanie 116 499 zł; - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 195 333 zł, wykonanie 189 145 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.	3 427 784 zł	3 418 226 zł	99,7
- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe: - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doksztalcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 372 627 zł, wykonanie 360 060 zł; - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 86 000 zł, wykonanie 82 265 zł. Objaśnienia: Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby szkoleń wyjazdowych.	458 627 zł	442 325 zł	96,4
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 94 198 773,28 zł, wykonanie 92 687 876,70 zł; - dotatkowe wynagrodzenia roczne - plan 6 341 307 zł, wykonanie 6 314 286,99 zł; - poходne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 18 034 179 zł, wykonanie 17 687 555,31 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - plan 474 000 zł, wykonanie 474 000 zł; - paragraf 3110 plan 300 000 zł Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.	119 348 259 zł	117 163 719 zł	98,2
- Profilaktyczne badania lekarskie: - Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi pracowników - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem.	34 993 zł	34 992 zł	100,0
Odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta. Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.	2 494 332 zł	2 494 332 zł	100,0
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	559 446 zł	540 083 zł	96,5

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	155 os.	285 os.
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	433,89 zł	418,47 zł
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	119 511,29 zł	117 401,77 zł

Obsługa klastra energetycznego

100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Poprawa efektywności energetycznej Miasta i zmniejszenie kosztów zużycia energii

Działania:

Działanie związane jest z aktywizacją działania Klastra Energii.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2026 r.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2026.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł

Sygnatura: 80040053008003306202

Obsługa klienta	6 237 381 zł	6 185 365 zł	99,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	6 048 025 zł	6 032 796 zł	99,7
- Wydział Informatyki	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	85 925 zł	67 430 zł	78,5
- Wydział Księgowości	36 331 zł	31 903 zł	87,8
- Biuro Prezydenta Miasta	12 100 zł	11 525 zł	95,2
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	16 711 zł	55,7
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
- Realizacja zadań w zakresie: - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - plan 5 029 575 zł, wykonanie 5 026 108 zł; - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - plan 970 000 zł, wykonanie 961 923 zł; - wydawania kart kwalifikacji kierowcy - plan 2 500 zł, wykonanie 1 536 zł - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - plan 500 zł, wykonanie 0 zł; - zakup usług powiadamiania klientów za pomocą SMS i e-mail oraz utrzymanie Portalu Starosty - plan 23 650 zł, wykonanie 23 274 zł.	6 026 225 zł	6 012 841 zł	99,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na określone usługi realizowane przez Urząd Miasta.			
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.	12 100 zł	11 525 zł	95,2
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano .			
Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM	21 800 zł	19 956 zł	91,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki uzależnione od ilości terminali płatniczych obsługujących płatności w Urzędzie Miasta Szczecin.			
Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin.	36 331 zł	31 903 zł	87,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczby interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.			
Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	30 000 zł	16 711 zł	55,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od liczby napływających wniosków.			
Podejmowanie działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla interesantów osób ze szczególnymi potrzebami.	85 925 zł	67 430 zł	78,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	16,19 zł	16,06 zł	

Obsługa prawna	1 933 537 zł	1 708 398 zł	88,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	201 384 zł	12 300 zł	6,1
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 732 153 zł	1 696 098 zł	97,9
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.	1 732 153 zł	1 696 098 zł	97,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne.			
Zastępstwo procesowe w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Skarb Państwa w zakresie geodezji i kartografii w latach 2009-2020 oraz w sprawie o dochodzenie od Skarbu Państwa świadczeń wynikających z różnicy pomiędzy uzyskaną od Skarbu Państwa kwotą części oświatowej subwencji ogólnej, a rzeczywiście poniesionym wydatkiem związanym z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli w latach 2018-2020.	201 384 zł	12 300 zł	6,1
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od ilości rozpraw i posiedzeń sądowych.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,02 zł	4,44 zł	
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 370 864 zł	7 322 225 zł	99,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.			
Działania:			
Wynagrodzenia dla 80 pracowników:	7 359 764 zł	7 311 125 zł	99,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 5 564 304 zł, wykonanie 5 515 664,70 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 426 775 zł, wykonanie 426 775 zł; - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 1 368 685 zł, wykonanie 1 368 685 zł. - Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.			
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	11 100 zł	11 100 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	105 298,06 zł	104 603,21 zł	

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców		1 237 706 zł	1 237 570 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Informatyki		52 950 zł	52 943 zł	100,0
- Wydział Księgowości		1 184 756 zł	1 184 627 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>				
Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.				
<u>Działania:</u>		1 183 156 zł	1 183 156 zł	100,0
Wynagrodzenia dla 10 pracowników:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 938 721 zł, wykonanie 938 721 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 55 993 zł, wykonanie 55 993 zł, - poходne od wynagrodzeń osobowych - plan 188 442 zł, wykonanie 188 442 zł. - Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).		52 950 zł	52 943 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.				
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.		1 600 zł	1 471 zł	91,9
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy		123 770,6 zł	123 757 zł	
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)		967 568 zł	961 298 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		14 400 zł	13 256 zł	92,1
- Wydział Oświaty		804 270 zł	799 144 zł	99,4
- Wydział Spraw Społecznych		122 298 zł	122 298 zł	100,0
- Wydział Sportu		26 600 zł	26 600 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>				
Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.				
<u>Działania:</u>		804 270 zł	799 144 zł	99,4
Zabezpieczenie danych osobowych:				
- pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty, - podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej, - pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, - pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.		122 298 zł	122 298 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>		26 600 zł	26 600 zł	100,0
W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych.		14 400 zł	13 256 zł	92,1
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca		2,51 zł	2,5 zł	
Poprawa efektywności energetycznej Miasta		485 000 zł	220 453 zł	45,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Biuro Zarządzania Energią				
<u>Cele zadania:</u>				
Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta				
<u>Działania:</u>				
Wykonano analizę związaną z uzyskaniem oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej.		183 000 zł	89 383 zł	48,8
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z zawarcia mniejszej ilości umów niż zakładano.				
Wykonanie pomiarów i dobór urządzeń w celu redukcji opłat za energię bierną indukcyjną i pojemnościową w wybranych obiektach Gminy Miasto Szczecin wraz z szacunkiem kosztu zakupu i instalacji ww. urządzeń.		182 000 zł	11 070 zł	6,1
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z zawarcia mniejszej ilości umów niż zakładano.				

Sygnatura: 80070053008003306202

- Wydatki na organizację wydarzenia pn. Energia Miasta Szczecin 2025 w dniu 16.09.2025 r. 120 000 zł 120 000 zł 100,0
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt. 1 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	179 640 243 zł	175 622 262 zł	97,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	420 000 zł	49 077 zł	11,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta Szczecin. Instalowanie nowych syren alarmowych na terenie miasta i unowocześnienie systemu informatycznego sterującego syrenami alarmowymi.			
Objaśnienia:			
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową dla 7 słupów przystosowanych do zainstalowania na nich elektronicznych syren alarmowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Kwota niewykonania wynika z przesunięcia wykonania na zadanie pn. "Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej" w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji w ramach Programu OLIO.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,96 zł	7,84 zł	
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	100 000 zł	98 358 zł	98,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
Wykonano i sfinansowano modernizację systemu kontroli dostępu i systemu alarmowego w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinie.			
Objaśnienia:			
Kwota niewykonania stanowi oszczędności porealizacyjne.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.	
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 979 000 zł	3 048 354 zł	61,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Budowa i modernizacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.			
Objaśnienia:			
Wykonano i sfinansowano prace związane z budową i modernizacją obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.			
Kwota niewykonania wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.		
Realizacja zadań obronnych	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
Zakup programu wspomagającego obsługę świadczeń na rzecz obrony.			

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup programu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,13 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	814 545 zł	814 544 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie Miasta oraz rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano modernizację i budowę punktów kamerowych na terenie Miasta oraz rozbudowę infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu w czterech lokalizacjach na skrzyżowaniach:

- Rondo Żołnierzy Wyklętych,
- Ku Słońcu/Hrubieszowska,
- Głębokie/Kupczyka,
- Ku Słońcu/Kwiatowa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	6 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	50 szt.	50 szt.

Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	17 209 750 zł	16 868 034 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	85 000 zł	84 713 zł	99,7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	11 024 750 zł	10 683 322 zł	96,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	6 100 000 zł	6 100 000 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup sprzętu medycznego w ramach Programu OLIOC.	150 000 zł	149 822 zł	99,9

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup sprzętu medycznego.

Zakup magazynu.

6 100 000 zł	6 100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Dokonano nabycia prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na magazynowanie i dystrybucję rezerw materiałowych.

Zakup zasobów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej niezbędnych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców miasta oraz ich ewakuacji.	10 164 750 zł	9 824 500 zł	96,7

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup zasobów. Kwota niewykonania wynika z oszczędności.

Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowania Miasta w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ostrzegania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach.	710 000 zł	709 000 zł	99,9

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano modernizację. Kwota niewykonania wynika z oszczędności.

Dostarczenie i instalacja systemu monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia obiektu w budynkach magazynu.	85 000 zł	84 713 zł	99,7

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano system monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia w obiekcie.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	16 szt.	16 szt.
2. Liczba urządzeń	111 szt.	111 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego	2 szt.	2 szt.
4. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń akustycznych	11 szt.	11 szt.

ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	399 870 zł	312 376 zł	78,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

SBO 2023 - Rozbudowa domu strażaka - nowoczesna sala bankietowa - WMiRSPN.

Objaśnienia:

Dla zadania pn.: SBO 2023 - Rozbudowa domu strażaka - nowoczesna sala bankietowa - WMiRSPN oraz zadania pn.: SBO 2021 - Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców zrealizowano umowę i zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Dofinansowanie w tzw. układzie partnerskim 50/50 zakupu dwóch nowoczesnych pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w celu zapewnienia utrzymania właściwego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	4 szt.	4 szt.

Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	240 000 zł	229 422 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.

Działania:

Zakup samochodu dostawczego z windą, przeznaczonego do wykorzystania w ramach zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Objaśnienie:

Sfinansowano zakup pojazdu. Kwota niewykonania stanowi oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	22 000 zł	21 894 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup tablicy. Kwota niewykonania stanowi oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych ekranów LCD	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup pojazdów pożarniczych dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa. Kwota wydatku stanowi wkład własny KM PSP w zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został sfinansowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zakup realizowany w ramach umowy dotacyjnej na zakup pojazdów pożarniczych dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa.

Objaśnienia:

Sfinansowano wkład własny w zakup pojazdu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	500 000 zł	497 888 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup dwóch pojazdów z przeznaczeniem do patrolowania miasta, zakup serwera oraz czterech monitorów do systemu monitoringu miasta.

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup zgodnie z planem, kwota niewykonania stanowi oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba serwerów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych ekranów LCD	4 szt.	4 szt.
3. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	2 szt.	2 szt.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	25 735 165 zł	22 989 948 zł	89,3

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	166 070 zł	67 606 zł	40,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie, ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin, Obręb 1042, Śródmieście 42 Nr Działki 39/2, polegająca na montażu poliuretanowej nawierzchni wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia części robót budowlanych oraz końcowych płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	56 580 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa boiska sportowego z nawierzchnią wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi przy Szkole Podstawowej Nr 11.

Zadanie zostało połączone z zadaniem pn. „Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych” w Szkole Podstawowej 11 im. UNICEF-u przy ul. Dubois 38 w Szczecinie. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	4 767 230 zł	945 220 zł	19,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetyki.

Działania:

- Modernizacja i remont pomieszczeń w celu utworzenia Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki.
 - Zakup sprzętu i wyposażenia.
 - Modernizacja drogi dojazdowej.
- Zrealizowano modernizację pomieszczeń.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia zakupu sprzętu oraz modernizacji drogi dojazdowej na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 347 626 zł	2 347 625 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. boisko sportowe, bieżnia) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (kontynuacja zadania z 2021 r.).

Zadanie inwestycyjne w 2025 roku otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej - edycja 2025.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.

Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	35 509 zł	35 509 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa akustyki oraz ograniczenie utraty energii cieplnej w pomieszczeniach, poprzez wymianę okien w auli oraz na korytarzach.

Działania:

Wyciszono pomieszczenia w budynku internatu SOSW poprzez wymianę okien w auli i na korytarzach.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	25 743 314 zł	3 352 983 zł	13,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia końcowych płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	3 szt.	3 szt.

Modernizacja budynków placówek oświatowych	505 533 zł	349 099 zł	69,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu obiektów oświatowych.

Działania:

Modernizacja pomieszczenia w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej będzie przeprowadzona pod kątem instalacji symulatora siłowni okrętowych oraz dostosowania standardów wyposażenia technicznego pomieszczenia.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wyniku z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	1 232 512 zł	1 232 512 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji trzech kompleksowych boisk sportowych przy (kontynuacja zadania z 2024 r.):

- Szkole Podstawowej nr 11 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- Szkole Podstawowej nr 53 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, remont nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim, modernizacja odwodnienia liniowego,
- Szkole Podstawowej nr 35 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2023.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	3 szt.	3 szt.

Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	601 644 zł	562 409 zł	93,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Roboty budowlane związane z modernizacją dwóch kompleksów sportowych obejmują przy:

- Szkole Podstawowej nr 11 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z wymianą wyposażenia i modernizacją ogrodzenia boiska, zagospodarowanie terenu,
- Szkole Podstawowej nr 65 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z wymianą wyposażenia i modernizacją ogrodzenia boiska, zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	2 szt.	2 szt.

Modernizacja SSM CUMA	350 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu obiektów oświatowych.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Monte Cassino 19a, w tym: rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie utwardzenia podłoża, położenie nowej nawierzchni na powierzchni parkingu, usytuowanie budynku pomieszczenia gospodarczego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja projektu technicznego wraz z dokumentacją kosztorysową przesunięta na rok 2026.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	2 011,49 zł

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	761 634 zł	761 604 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy.
2. Zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci na terenach przedszkolnych.
3. Wyposażenie w sprzęt do monitoringu wizyjnego placówki oświatowe dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

Działania:

- Wyposażono w sprzęt do monitoringu wizyjnego placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
- Zakup monitoringu zewnętrznego wraz z montażem w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników, a także ochrony mienia jednostek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.

Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	260 892 zł	24 600 zł	9,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Utworzenie ogólnodostępnego edukacyjno-ruchowego placu zabaw wraz z innowacyjną przestrzenią zieloną dla uczniów oraz mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 41. Planuje się, że teren obejmował będzie 3 strefy: strefę naukową, ruchową oraz odpoczynku. Opracowano dokumentację techniczną, która będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia robót budowlanych i płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	53 370 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Utworzenie wielofunkcyjnego ogrodu – parku kieszonkowego na terenie Pałacu Młodzieży PCE, który stanowić będzie zielone miejsce relaksu, odpoczynku, rozrywki oraz integracji mieszkańców Szczecina. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia robót budowlanych i płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	407 873 zł	407 873 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów energii ponoszonych przez jednostki Miasta, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Działania:

Instalacja kompensatorów mocy biernej w budynkach oświatowych celem redukcji niekorzystnego wpływu mocy biernej na sieć elektro-energetyczną i obniżenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Sygnatura: 90040041134162306202

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne		
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	11 szt.	11 szt.
3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	49 kWp	

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 649 841 zł	18 745 974 zł	86,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	404 653 zł	92 084 zł	22,8
- Wydział Oświaty	2 924 174 zł	2 255 303 zł	77,1
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 261 264 zł	16 338 837 zł	89,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	59 750 zł	59 750 zł	100,0

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:**Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.**

Prace modernizacyjne realizowane przez szkoły i przedszkola publiczne obejmują głównie modernizację pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, szatni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych związane z podniesieniem standardu obiektów oraz wykonanie zaleceń i decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych, a także dostosowaniem budynków do wymogów bezpieczeństwa p.poż. Wymiana sprzętu na placach zabaw w przedszkolach. Wykonano również nasadzenia drzew. Wymiana szyb zespolonych w stolarcie okiennej, wymiana podłóg, wymiana rur w pionach kanalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, doposażenie siłowni pod chmurką.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:

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.:

- roboty budowlane pn. Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 29 ul. Wyszyńskiego 6 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja zadania w 2026 roku),
- roboty budowlane pn. Przebudowa pomieszczeń auli, pomieszczeń przyległych oraz korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia (kontynuacja zadania w 2026 roku),
- roboty budowlane związane z inwestycją pn. Modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w Przedszkolu Publicznym nr 75,
- prace związane z modernizacją węzłów cieplnych na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
- roboty budowlane związane z modernizacją pergoli przy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz prace związane z modernizacją istniejącego pomieszczenia węzła cieplnego,
- prace związane z realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie instalacji zestawu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, zestawu kondensacyjnych kotłów gazowych oraz wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 71 w Szczecinie,
- realizacja robót budowlanych pn. Modernizacja kominów na dachu budynku Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie,
- realizacja robót budowlanych pn. Naprawa elementów dachu oraz usunięcie szkód w budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
- roboty budowlane polegające na naprawie zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie,
- roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu klatki schodowej na poddaszu użytkowym w budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Monte Cassino w Szczecinie,
- opracowano kompleksową dokumentację modernizacji Przedszkola Publicznego nr 4 i zagospodarowania terenu wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.,
- opracowano audyt energetyczny na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie,
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania pn. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie przy ul. Karpackiej 29 w celu wydzielenia w części budynku oddziałów przedszkolnych filii Przedszkola Publicznego nr 77,
- opracowano ekspertyzy techniczne z zakresu oceny spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 oraz budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja elementów zagospodarowania terenu wraz z budową placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 73 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Działanie realizowane jest w trybie ciągłym.

12 591 974 zł	10 764 712 zł	85,5

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Opracowano dokumentację techniczną pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.	120 909 zł	120 909 zł	100,0
Budowa i modernizacja boisk szkolnych Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.: 1) wykonano poszerzenie wjazdu na plac apelowy przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi (roboty związane z budową boiska i zagospodarowaniem terenu), 2) dokonano zapłaty za opracowaną w grudniu 2024 roku dokumentację techniczną dla zadania: Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego muru oporowego na wschodniej granicy działki nr 3/29 Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie, 3) sprawowano nadzory inwestorskie oraz dendrologiczne w okresie rękojmi i gwarancji robót budowlanych polegających na budowie boisk przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi i Zespole Szkół nr 2. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Działanie realizowane jest w trybie ciągłym.	48 265 zł	34 242 zł	70,9
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych Przebudowa burs i internatów, w tym m.in.: 1) roboty budowlane pn. Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Księcia Racibora 60 w Szczecinie wraz z modernizacją izolacji stropodachu budynku internatu, 2) roboty budowlane pn. Modernizacja izolacji budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Księcia Racibora 60 w Szczecinie wraz z modernizacją elewacji (czyszczenie, uzupełnienie ubytków tynków i malowanie), 3) roboty budowlane pn. Dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do przepisów ppoż., 4) trwają prace związane z opracowaniem aktualizacji dokumentacji technicznej na realizację robót budowlanych pn. Remont elewacji i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacją fundamentów zabytкового budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Działanie realizowane jest w trybie ciągłym.	3 794 316 zł	3 718 316 zł	98,0
Roboty naprawcze w SP Nr 51. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego na potrzeby hali basenowej przy SP nr 51 w Szczecinie. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.	50 000 zł	37 100 zł	74,2
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie Roboty budowlane pn. Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo sanitarnych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (zadanie rozpoczęte w 2024 roku). Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, które rozliczono w 2025 roku. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.	1 705 800 zł	1 700 658 zł	99,7
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych-WIM. Koszty związane z zastępstwem procesowym w sprawie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych przeciwko Gminie Miasto Szczecin. Wydatki związane z budową Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia zapłaty pozostałych kosztów procesowych na 2026 r.	354 653 zł	54 984 zł	15,5
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WMIRSPN. Naprawa muru oporowego zlokalizowanego na granicy pomiędzy działkami nr 14/2 i 21/2 obręb 3090 przy ul. Koszalińskiej 13 w Szczecinie – (dot. Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza nr 1). <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.	59 750 zł	59 750 zł	100,0
Wskaźniki: 1. Liczba dokumentacji projektowych 2. Liczba modernizowanych obiektów 3. Liczba zmodernizowanych szkół	23 szt. 1 ob. 14 szt.	5 szt. 1 ob. 12 szt.	

Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	25 830 zł	25 830 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Budowy kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 51 ul. Jodłowa 21 w Szczecinie.
Został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby budowy kompleksu sportowego.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z przyjętym harmonogramem. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.	

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	79 077 zł	48 450 zł	61,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	48 450 zł	48 450 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	30 627 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

Modernizacja kompleksów sportowych w szczecińskich placówkach oświatowych: Centrum Kształcenia Sportowego, Szkole Podstawowej nr 14, Szkole Podstawowej nr 42, Szkole Podstawowej nr 71 i VII Liceum Ogólnokształcącym.
Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych w „Orlik” – edycja 2025.

• Przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców robót.	30 627 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2026 r.			
• Opracowano dokumentację techniczną dla modernizacji pięciu kompleksów sportowych typu Orlik przy wyżej wymienionych szkołach podstawowych. <i>Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i>	48 450 zł	48 450 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i harmonogramem.			

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	5 szt.		

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	20 043 856 zł	9 405 195 zł	46,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Budowa hal sportowych

Działania:

Budowa nowego boiska wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzców 40	5 378 196 zł	2 889 367 zł	53,7

Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót, zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace związane z realizacją robót budowlanych pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie. Zadanie kontynuowane w 2026 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9 Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót, zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace związane z realizacją robót budowlanych pn.: Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie. Zadanie kontynuowane w 2026 roku. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięć części robót i płatności na 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.	3 391 195 zł	1 364 996 zł	40,3
Budowa nowego boiska wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pomorskiej 150 Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót, zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace związane z realizacją robót budowlanych. Zadanie kontynuowane w 2026 roku. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia robót budowlanych i części płatności na 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.	3 237 975 zł	719 262 zł	22,2
Budowa boiska wielofunkcyjnego z przyszkolną halą sportową wraz z zadaszeniem przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 Przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót, zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace związane z realizacją robót budowlanych. Zadanie kontynuowane w 2026 roku. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.	5 820 674 zł	4 273 194 zł	73,4
Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisław 26 Została wykonana koncepcja architektoniczna – urbanistyczna oraz opracowano dokumentację techniczną. W 2026 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia robót budowlanych i płatności na 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.	2 038 375 zł	138 375 zł	6,8
Budowa przyszkolnej hali sportowej o konstrukcji łukowej w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 Została wykonana koncepcja projektowa oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	20 001 zł	20 000 zł	100,0
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20 Została wykonana koncepcja projektowa oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2017 r. Zadanie w trakcie realizacji.	157 440 zł	0 zł	-
Wskaźniki: 1. Liczba dokumentacji projektowych 2. Liczba modernizowanych obiektów	2 szt. 5 ob.	2 szt. 5 ob.	
Strzelnica w Powiecie 2025	220 594 zł	220 594 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty Cele zadania: Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów Działania: Zainstalowano multimedialną, przenośną strzelnicę, stanowiącą strzelecki system szkolno-treningowy. Objaśnienia: Realizacja projektu zgodna z planem.			
Wskaźniki: 1. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	1 szt.	1 szt.	
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	13 795 021 zł	4 180 190 zł	30,3
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty Cele zadania: Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo.			

Działania:

- Modernizacja i remont pomieszczeń w celu utworzenia Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności.
- Zakup sprzętu i wyposażenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Zrealizowano prace adaptacyjno – remontowe w obiektach przeznaczonych na Branżowe Centrum Umiejętności (hale spawalnicze, budynki dydaktyczne, ciągi komunikacyjne), zakup, dostawy oraz montaż specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego na potrzeby ZS BCU ([m.in.](#) robot spawalniczy, symulatory VR, kabiny spawalnicze, pozycjonery, wentylacja mobilna).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych szkół	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych

5 208 496 zł 5 186 553 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. W ramach zadania wykonano, m.in.:

- zakup nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: zmywarki, patelnia elektryczna, bufet chłodniczy, kotły parowe, piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzynki, urządzenia wielofunkcyjne, kuchnia gazowa, meble kuchenne;
- modernizację sal komputerowych;
- zakup systemu nagłaśniającego;
- zakup pianina;
- wymianę stolarki drzwiowej;
- zakup samochodu osobowego przeznaczonego do dowozu dzieci z niepełnosprawnościami;
- zakup urządzeń czyszczących powierzchnie płaskie;
- doposażenie placów zabaw na terenie jednostek;
- modernizację sal lekcyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	79 szt.	79 szt.

Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków

280 686 zł 184 377 zł 65,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Działania:

Modernizacja zabytkowego budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, mające na celu polepszenie stanu zabytkowego budynku oraz zmniejszenie kosztów bieżących (ograniczenie emisji CO²) placówki. Opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy na potrzeby termomodernizacji zabytkowego budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Zawarto umowę na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia części płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych szkół	1 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

98 593 188 zł 48 084 201 zł 48,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	160 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Zwiększenie możliwości realizacji projektu w formule PPP.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w tym np. wstępne testowania rynku związane z identyfikacją zainteresowania Podmiotów Prywatnych do współpracy i realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, przygotowanie analiz zasadności realizacji inwestycji w formule PPP, zlecenie świadczenia usługi doradczej. W/w działania są niezbędne do sprawnego i efektywnego przygotowywania projektów w formule PPP.

Objaśnienia:

W 2025 r. rezerwa celowa nie została rozwiązana, w związku z brakiem zapotrzebowania na środki finansowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,41 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	9 365 974 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 9.510.974 zł, z czego kwota 60.000 zł z rezerwy została wykorzystana na montaż deszczomierzy z oprogramowaniem umożliwiającym udostępnienie danych o wysokości opadów w czasie rzeczywistym, w miejscach gdzie dochodzi do częstych podtopień przy dwóch syrenach alarmowych (Wyspa Pucka i Osiedle Pogodno), natomiast kwota 85.000 zł została przeznaczona na zakup systemu monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia magazynu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 20,66 zł

Rozliczenie inwestycji	3 183 457 zł	1 776 485 zł	55,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	1 783 457 zł	376 485 zł	21,1
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 400 000 zł	1 400 000 zł	100,0

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych umów, ugod i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Uregulowanie wobec wykonawców ewentualnych zobowiązań wynikających z czynności po zakończeniu realizacji inwestycji.	1 529 047 zł	122 076 zł	8,0
- Objaśnienia:
Środki przeznaczone na rekompensatę za realizację zadań powierzonych, zgodnie ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta.
- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin” | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 100,0 |
|---|--------------|--------------|-------|
- Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

- Należność główna zasądzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 08.01.2025 r.
Objaśnienie:
Realizacja zgodnie z planem.

254 410 zł 254 410 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Liczba umów

10 szt.

1 szt.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

12 709 431 zł 1 776 485 zł 14,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	127 500 zł	126 746 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.			
<u>Działania:</u>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie osiedla Bukowe - Kłęskowo, w tym:			
- 1 przejście przez ul. Kolorowych Domów vis a vis pętli autobusowej,			
- 2 przejścia przez ul. Kolorowych Domów w rejonie skrzyżowania z ul. Seledynową i Fioletową,			
- 1 przejście przez ul. Kolorowych Domów przy ul. Akwarelowej,			
- 2 przejścia przez ul. Chłopską w rejonie skrzyżowania z ul. Nad Rudzianką.			
Zakres:			
- branża elektryczna,			
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu,			
- odtworzenie nawierzchni.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	6 szt.	6 szt.	
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	600 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.			
<u>Działania:</u>			
Budowa instalacji fotowoltaicznej na Kąpielisku Arkonka na podstawie wykonanego w 2024 r. programu funkcjonalno-użytkowego określającego optymalny wariant budowy instalacji, która w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia kosztów funkcjonowania obiektu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W dniu 17.06.2025 r. zawarto umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej z terminem realizacji do dnia 5.12.2025 r. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji geologicznej wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji do dnia 24 czerwca 2026 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	50 kWp		
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	252 700 zł	252 700 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.			
<u>Działania:</u>			
Budowa oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia ścieżki rowerowej LED na odcinku od oświetlenia ulicy Cukrowej do ulicy Do Rajkowa wraz ze skrzyżowaniem ulic: Cukrowej i Krygiera.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	20 szt.	20 szt.	
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	577 329 zł	577 102 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych przy ul. Maciejkowej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów zlokalizowanych wzdłuż ul. Maciejkowej.

Poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz nadzoru dendrologicznego nad wykonanymi nasadzeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba nasadzonych drzew	109 szt.	109 szt.
2. Liczba nasadzonych krzewów	2 406 szt.	2 406 szt.

Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zaktualizowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500 zł	37 495 zł	100,0

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:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Rewitalizacja placu przy bloku mieszkalnym przy ul. Potulickiej 40, budowa placu zabaw oraz strefy seniora z licznymi nasadzeniami, ławkami oraz miejscami wspólnej integracji.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Prace budowlane planowane na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa wiat śmietnikowych	52 450 zł	52 450 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

Instalacja konstrukcji wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na Nabrzeżu Wieleckim - Wielkiej Odrzańskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane przez NIOL.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat	1 szt.	1 szt.

Ciepłe mieszkanie	847 442 zł	738 779 zł	87,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości powietrza.

Działania:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania: *Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie – II nabór”*. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Objaśnienia:

Ostateczna wysokość wypłacanej dotacji znana jest dopiero po złożeniu przez beneficjenta końcowego wniosku o płatność oraz rozliczeniu poniesionych wydatków. Część umów zawartych z Beneficjentami końcowymi obejmuje termin zakończenia przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2025 r. Oznacza to, że wydatki związane z rozliczeniem tych beneficjentów końcowych będą ponoszone w przyszłym roku budżetowym.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali, w których wymieniono źródło ciepła na paliwo stałe 90 szt. 24 szt.

Drzewa dla Szczecina	1 041 000 zł	863 142 zł	82,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz posadzenie drzew w różnych lokalizacjach na terenie Szczecina z uwzględnieniem priorytetu lokalizacji, w których szczególnie brakuje wysokiej zieleni. *Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. Lokalizacje nasadzeń zostały zinwentaryzowane i uzgodnione z autorem projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba nasadzonych drzew 290 szt. 290 szt.

EkoOświeślenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	2 500 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia.

Działania:

Wymiana 1500 opraw oświetleniowych z sodowych na LED na terenie m. Szczecin.

Objaśnienia:

Z uwagi na przedłużoną procedurę wyboru Wykonawcy spowodowaną oczekiwaniem na rozstrzygnięcie odwołania do KIO jednego z oferentów wystąpiono z wnioskiem o przeniesienie środków i realizację inwestycji w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 1 500 szt.

Gospodarka odpadami	150 084 zł	150 084 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

15 990 zł 15 990 zł 100,0

- Wydział Informatyki

134 094 zł 134 094 zł 100,0

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**

134 094 zł 134 094 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z umową.

- **Aplikacja mobilna z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych**

15 990 zł 15 990 zł 100,0

Objaśnienia:

Zakupiono aplikację mobilną.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	85 406 zł	78 597 zł	92,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie tabliczek informacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz z grafikami zawartymi w projekcie z nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz rokiem wykonania przy rzeźbach i pomnikach zlokalizowanych w przestrzeni publicznej Miasta na obszarze Śródmieście - Północ i Łękna.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	10 szt.	10 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	805 500 zł	805 435 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 w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	559 171 zł	107 165 zł	19,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.

Działania:

1. Rekreacyjny Skwer Królewskiego - Krucza - montaż elementów małej architektury, siłowni zewnętrznej, nasadzeń izolujących skwer.
2. Turystyczna Wkrzańska - montaż elementów małej architektury (wiaty, ławki, stojaki na rowery, śmietniki) oraz ustawienie tablicy z informacją turystyczną.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. W związku z decyzją o włączeniu zakresu inwestycji do budowy parku kieszonkowego "SAŚIEDZKA POLANA" konieczna będzie aktualizacja dokumentacji projektowej, która nastąpi w 2026 r.
Ad. 2. Inwestycja została zrealizowana i sfinansowana.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	2 szt.	1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000 zł	59 778 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i montażu elementów małej architektury wzdłuż trasy spacerowo turystycznej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Sygnatura: 42040090314142306202

KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	850 000 zł	835 147 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę 41 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędność przetargową.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	41 szt.	41 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	160 000 zł	159 285 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.

Działania:

1. Odrestaurowanie zabytkowych orłów w formie lapidarium.

2. Montaż oczyszczacza powietrza przy ul. Kościelnej i Nad Odrą.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia :

Ad. 1. Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Ad. 2. Zawarto umowę z Enea na wykonanie przyłącza energetycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	

Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	3 374 zł	3 374 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu życia mieszkańców

Działania:

Ustawienie ławki wolnostojącej, na której mogliby odpocząć przechodnie, na chodniku przy ul.

Generała Stanisława Taczaka - działka nr 18/1 obręb 2100.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	1 szt.	1 szt.

Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	6 000 zł	6 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost populacji ptaków miejskich.

Działania:

Wykonanie budek lęgowych dla jerzyków oraz domków lęgowych dla owadów zapylających.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zrealizowano II część zadania - rozdysponowano budki lęgowe i karmniki dla dziuplaków.

Zakupiono budki lęgowe dla jerzyków (III etap) - dystrybucja zaplanowana była do końca kwietnia 2025 r., ale odbiorcy - spółdzielnie mieszkaniowe zrezygnowały z budek. Obecnie poszukuje się podmiotów, którym można będzie przekazać budki, zgodnie z regulaminem SBO. Z uwagi na biologię gatunku docelowego realizacja etapu III zadania została zaplanowana na wiosnę 2026 r.

(wcześniejsze zawieszenie budek może spowodować ich zasiedlenie przez inne gatunki ptaków np. szpaki).

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 310 szt. 427 szt.

Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	200 000 zł	2 500 zł	1,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja placu zabaw przy ul. Księcia Eryka II/Przyjaciół Żołnierza.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zaktualizowano kosztorysy dokumentacji projektowej.

Ad. 2. W dniu 11 grudnia 2025 r. otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2026

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510 zł	45 210 zł	99,3

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 w zakresie budowy placu zabaw i utworzenia strefy rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie zielonym przy ul. Cedyńskiej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	580 000 zł	555 829 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Wykonanie nawierzchni z polbruk na odcinku od bramy wjazdowej do placu z krzyżem.
2. Montaż ławek.
3. Nasadzenia drzew i krzewów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt. 1 szt.

Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 073 260 zł	3 292 656 zł	80,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Ogrodzenie Cmentarza Centralnego - wycinka drzew uszkadzających fundamenty ogrodzenia, - naprawa fundamentów, - oczyszczenie zabytkowych cegieł i uzupełnienie ubytków, - oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz odmalowanie zabytkowych elementów metalowych. Objaśnienia: Po rozpoczęciu prac ziemnych zdecydowano o zawężeniu zakresu prac naprawczych fundamentów muru ze względu na lepszy ich stan zachowania niż zakładano. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej i przedłużenie terminu realizacji inwestycji do II kwartału 2026 r.	1 000 000 zł	273 380 zł	27,3
Zagospodarowanie Cmentarza przy ul. Bronowickiej Przebudowa murków urnowych na kwaterze 1D oraz montaż płyt granitowych na murkach urnowych z cegły na kwaterze 3M na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	150 000 zł	149 814 zł	99,9
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie - wykonanie kwater pod pochówki ziemne oraz pochówki urnowe, - wykonanie alejek i ogrodzenia, - wykonanie punktów poboru wody, - zagospodarowanie zieleni. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	2 923 260 zł	2 869 463 zł	98,2

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	3 szt.	2 szt.	

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	20 227 114 zł	13 327 179 zł	65,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	153 750 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	20 073 364 zł	13 327 179 zł	66,4

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2. Realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną.

Działania:

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I (BliRO) - Szkoła Podstawowa nr 65, - Szkoła Podstawowa nr 51, - Szkoła Podstawowa nr 55, - Szkoła Podstawowa nr 42, - Centrum Kształcenia Sportowego. Objaśnienia: Przeprowadzono postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców robót, zawarto umowy z wykonawcami oraz rozpoczęto roboty budowlane w SP 65, SP 51, SP 42 i CKS. Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2026 roku.	20 073 364 zł	13 327 179 zł	66,4
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I (WOŚ) - realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną mających na celu poprawę wiedzy o racjonalnym zużyciu energii, poprawy jakości powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Objaśnienia: Realizacja zadania została przesunięta na pierwszy kwartał 2026 r.	153 750 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	7 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych szkół	5 szt.	

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 151 814 zł	1 515 334 zł	36,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	61 500 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	4 090 314 zł	1 515 334 zł	37,0

Działania:

Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II (BliRO) - Szkoła Podstawowa nr 61, - Centrum Mistrzostwa Sportowego. Objaśnienia: Przeprowadzono postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców robót, zawarto umowy z wykonawcami oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2026 roku.	4 090 314 zł	1 515 334 zł	37,0
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II (WOŚ) - realizacja działań edukacyjnych i promujących aktywność fizyczną mających na celu poprawę wiedzy o racjonalnym zużyciu energii, poprawy jakości powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Objaśnienia: Realizacja działania została przesunięta na pierwszy kwartał 2026r.	61 500 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	7 szt.
2. Liczba zmodernizowanych szkół	2 szt.

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 440 838 zł	1 344 555 zł	93,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	480 430 zł	457 977 zł	95,3
- Wydział Gospodarki Komunalnej	902 215 zł	828 387 zł	91,8
- Biuro Ogrodnika Miasta	58 193 zł	58 191 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych - WGK - zakup nowego samochodu na potrzeby Wydziału Usług Cmentarnych - 109 470 zł, - zakup kontenerów socjalno - biurowych do ekoportów przy ul. Leszczynowej, Gdańskiej i Helskiej - 159 162 zł, - zakup wyposażenia do nowych kontenerów specjalnych (meble biurowe, szafki socjalne, sprzęt komputerowy) - 30 336 zł. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	306 470 zł	298 968 zł	97,6
Modernizacja obiektów Zakładu Usług Komunalnych - wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej w lewym skrzydle Bramy Głównej CC - 12 580 zł, - wykonanie instalacji elektrycznej w starej kaplicy CC - 11 000 zł, - wymiana ogrodzenia betonowego przy parkingu za budynkiem administracji cmentarza przy ul. Ku Słońcu 125A - 60 675 zł, - modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na składowisku w Sierakowie - 14 064 zł, - modernizacja obiektu socjalno-magazynowego przy ul. Harcerzy (m.in. montaż bram garażowych, montaż monitoringu, zamontowanie rolet zewnętrznych antywłamaniowych) - 88 847 zł, - zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw i dwóch urządzeń siłowni pod chmurką na Osiedlu Kasztanowym - 99 969 zł, - dostosowanie terenu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w ekoportach przy ul. Leszczynowej, Gdańskiej, Helskiej w związku z montażem nowych kontenerów socjalnych - 40 037 zł, - zamontowanie urządzeń monitoringu wizyjnego w nowych kontenerach socjalnych w Ekoportach przy ul. Helska, Gdańska i Leszczynowa - 10 972 zł. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	339 245 zł	338 144 zł	99,7
Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych Objaśnienia: Zakupiono: - samochód na potrzeby Wydziału Lasów Miejskich – 123 800 zł, - dwa laptopy - 8 740 zł,	132 540 zł	132 540 zł	100,0
Budowa kładki przy zbiorniku wodnym przy ul. Nad Rudzianką - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia : Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	197 890 zł	175 462 zł	88,7
Modernizacja szaletu przy ul. Komandorskiej - ułożenie nowej instalacji wodociągowej, nowych płytek oraz oszczędzającej wodę armatury prysznicowej. - przebudowa systemu wentylacji w pomieszczeniach pryszniców. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	65 200 zł	65 200 zł	100,0

Modernizacja wybiegu dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dot. doposażenia przynależnego wybiegu zewnętrznego oraz zakątka sensorycznego w Schronisku. Zakup m.in. równoważni, tunelu, kładki oraz wiaty. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wymiana urządzenia na terenie placu zabaw w Parku Brodowskim Objaśnienia: Zakupiono nowe linarium na terenie placu zabaw Modernizacja boiska do piłki nożnej na pl. Pawłowskiego - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie nawierzchni boiska z tworzywa sztucznego. Objaśnienia: Zawarto umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj, jednak z uwagi na problemy z dostępnością materiałów nie udało się zrealizować działania w 2025 r. Prace zostaną zakończone 31 marca 2026 r. Przebudowa Domku Grabarza na Cmentarzu Centralnym - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	150 000 zł	149 975 zł	100,0
	65 000 zł	0 zł	-
	126 300 zł	126 075 zł	99,8

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	2 szt.	2 szt.
3. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	2 szt.	2 szt.
4. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	11 szt.	10 szt.

Modernizacja nabrzeży miejskich	2 521 722 zł	1 943 695 zł	77,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

- Zabezpieczenie nieszczelnej części podwodnej Nabrzeża Starówka
- plan 1 613 722 zł; wykonanie 1 042 812 zł.
Poniesiono wydatki na:
- remont nabrzeża o długości około 650 m mierząc od mostu Trasy Zamkowej do granicy terenu należącego obecnie do Portu Rybackiego GRYF Sp. z o.o., w tym: wymiana skorodowanego kleszcza drewnianego, uszczelnienie drewnianej ścianki szczelnej - 997 979 zł,
- wykonanie projektu awaryjnej naprawy ścianki szczelnej - 12 300 zł,
- przegląd nurkowy Nabrzeża Starówka, kontrola wykonania napraw - 17 528 zł,
- kontrola powykonawcza naprawy awaryjnej ścianki szczelnej Nabrzeża Starówka - 5 781 zł,
- wykonanie kontrolnego przeglądu nurkowego nabrzeża Starówka na odcinku 1 650 m, sporządzenie atestu nurkowego z przeglądu - 9 225 zł,
- zawarto umowę na zabezpieczenie ścianki szczelnej. W trakcie odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzono wady istotne i odmówiono odbioru prac. Rozliczenie umowy nastąpi w 2026 roku - 403 792 zł.
- Fotowoltaika na NORTH EAST MARINA
- plan 160 000 zł; wykonanie 158 862 zł.
Poniesiono wydatki na:
- wykonanie opinii dotyczącej nośności konstrukcji dachu budynku Portu Jachtowego - 3 690 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej - 155 172 zł.
- Naprawa nabrzeża Bulwar Wyspy Puckiej - Kanał Parnicki
- plan 292 000 zł; wykonanie 292 000 zł.
- Modernizacja stacji transformatorowej poprzez zamontowanie układów kompensacji mocy biernej
- plan 120 000 zł; wykonanie 115 497 zł.
- Modernizacja przeprawy na Wyspę Bielawa z Wyspy Grodzkiej
- plan 86 000 zł; wykonanie 85 977 zł.
- Montaż układu klimatyzacji w budynku Wendy 8
- plan 90 000 zł; wykonanie 90 000 zł.
- Oświetlenie dzwigozaurów na bulwarze Nabrzeża Starówka
- plan 160 000 zł; wykonanie 158 547 zł.

Objaśnienia:

Ad. 1. Rozliczenie robót zabezpieczających ściankę szczelną nastąpi w 2026 r.
Ad. 2-7. Działania zostały zrealizowane zgodnie z planem i zakresem rzeczowym, pozostałe oszczędności poprzetargowe.

Wskaźniki:

1. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	49,72 kWp	47,72 kWp

Modernizacja placu zabaw w Centrum	43 000 zł	43 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego wraz z poprawą jego nawierzchni, w tym:
 - naprawa i uzupełnienie ogrodzenia,
 - montaż ławek,
 - montaż nowego oświetlenia,
 - dodatkowe nasadzenia,
 - urządzenie stacji i naprawy rowerów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja zakątków wodnych	160 000 zł	159 972 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów.

Działania:

1. Wymiana pomostów na zakątkach: Głębia i Wydrnik o konstrukcji drewnianej na pływakach.
 - plan 130 0000 zł; wykonanie 129 972 zł.
2. Wykonanie rezerwowego pływakowego pomostu.
 - plan 30 000 zł; wykonanie 30 000 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	2 szt.	2 szt.

MONTAŻ OŚWIETLANIA - UL. TENISOWA	132 101 zł	132 101 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

Działania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego LED na ulicy Tenisowej na odcinku od ul. Ku Słońcu do przejazdu kolejowego w ciągu drogi.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Zieleni (w zakresie pełnienia nadzoru dendrologicznego).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	11 szt.	11 szt.

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 196 000 zł	3 195 612 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia kompensacyjne drzew.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew	1 130 szt.	1 130 szt.

Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan	532 300 zł	13 300 zł	2,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zaprojektowanie terenu zieleni miejskiej, uporządkowanie terenu nieużytku wokół basenu pożarowego, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie nasadzeń, wyposażenie terenu w urządzenia rekreacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień i zmian w dokumentacji projektowej nie było możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Park Kasprowicza	6 844 542 zł	6 810 684 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	160 000 zł	127 500 zł	79,7
- Wydział Inwestycji Miejskich	6 684 542 zł	6 683 184 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

• Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza	6 684 542 zł	6 683 184 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Wykonano roboty budowlane. Poniesiono koszty pełnienia nadzoru przez inspektorów w branżach: drogowej, telekomunikacyjnej i dendrologicznej. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.			
• Wykonanie systemu nawadniania przy Pomniku Czynu Polaków	160 000 zł	127 500 zł	79,7
- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż systemu nawadniania rabat kwiatowych znajdujących się przy Pomniku Czynu Polaków.			
<u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskano oszczędności przetargowe.			

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	1 911 083 zł	1 911 083 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Stworzenie przyjaznej zielonej oazy w miejscu dziś niezagospodarowanego terenu zielonego poprzez jego uporządkowanie, zakup urządzeń umożliwiających aktywność sportową oraz stworzenie stref relaksu wśród zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane. Wykonano również oświetlenie, nasadzenia drzew i krzewów, budowę polany rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków	2 782 m2	2 782 m2

Park przy ul. Kutrzeby	30 000 zł	29 200 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Wymiana zniszczonych ławek znajdujących się przed sceną plenerową w Parku im. Kutrzeby.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych ławek	12 szt.	12 szt.

Park przy ul. Złotowskiej	6 329 000 zł	6 205 133 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotowskiej, w tym:

- niwelacja terenu,
- wykonanie alejek parkowych,
- montaż oświetlenia,
- montaż elementów małej architektury,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskano oszczędności przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanych parków	14 872 m2	14 872 m2

Piastów Chill Garden	1 455 000 zł	1 409 597 zł	96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.

Działania:

Zakres robót:

- nasadzenia zieleni,
- instalacja oświetlenia parkowego,
- montaż małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędność przetargową.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	900 m2	900 m2

Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000 zł	72 563 zł	99,4

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:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Budowa placu zabaw wraz ze strefą rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie zielonym na osiedlu Żelechowa.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	440 000 zł	18 450 zł	4,2

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. Aktualizacja dokumentacji projektowej i rozszerzenie zakresu zadania o wykonanie nowego ogrodzenia.
2. Wykonanie prac budowlanych, w tym:
 - budowa placu zabaw,
 - montaż elementów małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
 - montaż ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

1. Zaktualizowano dokumentację przetargową.
2. Ogłoszenie postępowania przetargowego i realizacja planowane jest na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.**9 000 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związanych z funkcjonowaniem Zakładu

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na I półrocze 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	18 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł

Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach**159 000 zł****46 698 zł****29,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miejskiej zieleni.

Działania:

Montaż poidelka na terenie osiedla Łękno - ul. Juliana Fałata pomiędzy Pomnikiem Czyny Polaków, a ul. Piotra Skargi.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż poidelka.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane oraz rozliczone, koszty okazały się niższe od zakładanych.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	1 szt.	1 szt.

Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie**121 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miejskiej zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż poidelka dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.

Objaśnienia:

Mając na uwadze dbałość o optymalizację kosztów eksploatacji i utrzymania czystości źródeł pitnych realizacja została przesunięta na następny rok z uwagi na brak możliwości wcześniejszego wskazania właściwej lokalizacji. Wewnątrz parku brak jest sieci wodociągowej umożliwiającej montaż poidelka. Budowa spinki wodociągowej przez park generowałaby koszt przekraczający 0,5 mln zł i nie znajduje uzasadnienia technicznego. Jediną możliwą lokalizacją jest wejście do parku od strony ul. Kutrzeby przy budynku nr 12, gdzie znajduje się sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna, a teren jest własnością gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		

Program "Pieszy w mieście"	327 260 zł	326 784 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Doświetlenie 2 przejść dla pieszych w ciągu ulicy Szosa Stargardzka.
- Doświetlenie 7 przejść dla pieszych w lokalizacjach:
 - rejon skrzyżowania ulic: Szczecińskiej - Rostockiej - trzy przejścia dla pieszych,
 - rejon przystanku Podbórzńska Ogrody - jedno przejście dla pieszych,
 - ul. Robotnicza w rejonie posesji: nr 3, nr 22 i nr 15 - trzy przejścia dla pieszych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	9 szt.	9 szt.	

Program ciek	1 100 000 zł	984 zł	0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

Zabezpieczenie osuwającej się skarpy ciek Żabiniec przy ul. Moczarowej.

Objaśnienia:

Ogłoszono postępowanie przetargowe. Oferent z najkorzystniejszą ofertą odrzucony ze względu na niespełnienie warunków postępowania odwołał się od stanowiska komisji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej. Procedury w toku.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej	100 m		

Program gospodarki deszczowej	4 883 682 zł	4 066 221 zł	83,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa	139 746 zł	110 790 zł	79,3
- przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych, - wykonanie prac konserwacyjno - modernizacyjnych kanału deszczowego ul. Taczaka, - odbudowa płotu przepompowni na ulicy Wolframowej, - budowa dodatkowego wpustu deszczowego zlokalizowanego w ul. Białowieskiej			
Objaśnienia:			
Roboty budowlane zostały wykonane i rozliczone. Przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych przesunięto w latach .			
Pompownia na Wyspie Puckiej	159 000 zł	158 670 zł	99,8
- aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej			
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.			
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	20 000 zł	0 zł	-
- opracowanie dokumentacji projektowej.			
Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.			
Objaśnienia:			
Gmina Miasto Szczecin wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia na usunięcie drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych. Marszałek Województwa przesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Po uzyskaniu zezwolenia należy wyłonić wykonawcę robót. Do wycinki przystąpić będzie można po uzyskaniu decyzji (z uwzględnieniem okresu ochronnego od 1 marca do 15 października) od 16 października do 28 lutego. W związku z powyższym realizacja została przesunięta na 2026 rok.			

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej - roboty budowlane - przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami; - sprawowanie nadzoru autorskiego budowy kanalizacji deszczowej. <i>Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.	855 570 zł	738 506 zł	86,3
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina - sprawowanie nadzoru autorskiego. Objaśnienia: Realizacja przesunięta na 2026 rok.	222 744 zł	0 zł	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej 1. Budowa kanalizacji deszczowej fi 1 000 o długości 270 metrów wraz z układem podczyszczania (na działce Politechniki Morskiej) - zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski - Politechnika Morska w Szczecinie. 2. Projekt i realizacja renowacji bezwykopowej kanału deszczowego wraz ze studniami w ul. Dębogórskiej na skrzyżowaniu ulic: Robotniczej i Sośnickiej. <i>Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	2 100 000 zł	2 038 879 zł	97,1
Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej - opracowanie koncepcji modernizacji układu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w obszarze lotniska Dąbie oraz modernizacji pompowni przy ul. Przestrzennej. Objaśnienia: Realizacja w 2026 roku.	98 222 zł	0 zł	-
Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej - roboty na odcinku od ul. Kruczej do ul. Jana z Czarnolasu. <i>Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	220 000 zł	213 251 zł	96,9
Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej - wykonanie ekspertyzy geologicznej określającej parametry gruntów oraz warunki gruntowo-wodne. - przygotowanie procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj. <i>Zastępstwo inwestorskie - Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	52 202 zł	52 201 zł	100,0
Budowa wpustów deszczowych w ul. Kadłubka - budowa kanalizacji deszczowej, budowa studni z kręgów betonowych, budowa 5 wpustów ulicznych oraz przełączenie i wymiana na nowe 4 wpustów ulicznych, likwidacja 2 wpustów ulicznych. <i>Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	654 850 zł	496 711 zł	75,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma - opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Judyma. <i>Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Przepompownia w ul. Lubczyńskiej - modernizacja i zwiększenie wydajności obiektu poprzez zakup i montaż nowoczesnej pompy typu SULZER. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	140 000 zł	108 012 zł	77,2
Piaskownik przy ul. Świerczewskiej - modernizacja piaskownika na kanale deszczowym w ul. Świerczewskiej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	50 598 zł	49 200 zł	97,2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stołczyńskiej i ul. Nad Odrą - dokumentacja projektowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. <i>Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja przesunięta na 2026 rok.	30 750 zł	0 zł	-
Przebudowa przepustu na rzece Bukowej w rejonie Górek Ustowskich - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Z uwagi na brak ostatecznych uzgodnień, co do zakresu przebudowy przepustu, nie było możliwe zlecenie prac projektowych.	40 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	656 mb	368,77 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	385 mb	422,12 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	5 szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	1 szt.	1 szt.
5. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.
6. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	26 szt.	27 szt.

Program parków, skwerów i zieleńców	3 692 500 zł	2 231 568 zł	60,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Budowa parku na Psim Polu - aktualizacja dokumentacji projektowej, - alejki spacerowe, - oświetlenie parkowe, - plac zabaw, - boisko do koszykówki, - nasadzenia zieleni. - montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci).	1 402 500 zł	22 220 zł	1,6
Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia związane z aktualizacją dokumentacji projektowej nie było możliwe rozpoczęcie robót budowlanych.			
Skwer pomiędzy ul. Korfanteo i Mickiewicza - alejki spacerowe, - oświetlenie parkowe, - plac zabaw, - boisko do koszykówki, - nasadzenia zieleni, - montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci).	2 050 000 zł	1 969 348 zł	96,1
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskano oszczędności przetargowe.			
Zagospodarowanie skweru zielonego w rejonie ulic: Zegadłowicza i Jaworowej - alejki spacerowe, - oświetlenie parkowe, - plac zabaw, - boisko do koszykówki, - nasadzenia zieleni. - montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci).	240 000 zł	240 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	3 szt.	2 szt.

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	229 600 zł	79 335 zł	34,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Fontanna - Jasne Błonia - wykonanie dokumentacji projektowej, - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, - usunięcie nieszczelności niecki.	34 500 zł	34 440 zł	99,8
Objaśnienia: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
Fontanny w Alei Fontann - wykonanie dokumentacji projektowej, - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, - usunięcie nieszczelności niecki.	150 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Rozpoczęto proces wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy planowane jest na I kwartał 2026 r.			

Fontanna na placu im. K. I. Gałczyńskiego - wykonanie pomostu roboczego, - montaż kłapy zwrotnej, - przełożenie rury ssawnej pompy obiegowej.	45 100 zł	44 895 zł	99,5
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych fontann	1 szt.	1 szt.

Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	290 000 zł	859 zł	0,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zagospodarowanie terenu wokół Jaworowego Stawu,

1. Wykonanie przyłącza energetycznego
2. Realizacja prac budowlanych, w tym:
 - uporządkowanie zieleni, pielęgnacja i nasadzenia uzupełniające,
 - montaż elementów małej architektury,
 - wykonanie ciągów komunikacyjnych,
 - oświetlenie.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano przyłącze energetyczne.

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień w zakresie zagospodarowania zieleni i naniesienia zmian w dokumentacji projektowej nie było możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Przystań Szczecin Klucz	849 831 zł	849 775 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie 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:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Puszcza Bukowa postój południe	92 250 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy zatoki postojowej oraz chodnika w ciągu ul. Skalistej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zawarto umowę, którą aneksowano przedłużając termin realizacji inwestycji do 27.02.2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Remont pieca kremacyjnego	580 000 zł	580 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów.

Działania:

Prace związane głównie z wymianą okładzin komory spalania, instalacją nowego panelu sterowania wraz z oprogramowaniem, wymianą izolacji termicznej pieca.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych urzędzeń 1 szt. 1 szt.

Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	310 000 zł	20 182 zł	6,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Poszerzenie funkcji rekreacyjnej parku, przywrócenie funkcji reprezentacyjnej, remont nawierzchni i malej architektury, wykonanie nasadzeń w warstwie krzewów i runa parkowego poprzedzone wykonaniem opracowań przyrodniczych, analitycznych i historycznych i dokumentacji projektowych.

Objaśnienia:

Sfinansowano działania związane ze znakowaniem drzew w Parku Żeromskiego oraz prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące sporządzenie mapy do celów projektowych. Zawarta została umowa na wykonanie opracowania "Program rewitalizacji Parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie - część II" obejmująca zakresem obszar Parku Żeromskiego, Plac Praw Kobiet i Plac Adama Mickiewicza. Realizacja w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	65 363 zł	65 344 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie przed degradacją i zwiększenie atrakcyjności terenów Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rewitalizacja zdegradowanego zbiornika wodnego poprzez usunięcie nadmiaru zarośli, stworzenie trzech miejsc widokowych z utwardzonym brzegiem oraz naprawę i uzupełnienie infrastruktury dopływu wód deszczowych do oczka wodnego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane planowane w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	399 000 zł	2 500 zł	0,6

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. Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej.
2. Doposażenie placu zabaw w Parku Andersa - montaż zjeżdżalni, huśtawek wahadłowych, huśtawek wagowych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zaktualizowano i sfinansowano kosztorysy dokumentacji projektowej.

Ad. 2. W dniu 22.10.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych z terminem realizacji w I kwartale 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt.

Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	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:

Budowa siłowni pod chmurką oraz montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na wykonanie siłowni oraz montaż muzycznego placu zabaw. Z uwagi na problemy z dostępnością materiałów na "muzyczny plac zabaw" nie zrealizowano zaplanowanych prac. W związku z tym zawarto aneks przedłużający termin umowy do 15.04.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.

Różana fontanna	31 000 zł	29 828 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie fontanny w rejonie ul. Niedźwiedziej w Kijewie.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.	

Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	52 000 zł	51 660 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Nasadzenie roślin i montaż ławeczek.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	50 000 zł	49 200 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

Projekt obejmuje: nasadzenia drzew zimozielonych, krzewów, montaż budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów, karmników dla ptaków, nasadzenia roślin wodnych w zbiorniku wodnym oczyszczających wodę z zanieczyszczeń, pogłębienie zbiornika.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Śmietniki podziemne	21 000 zł	21 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej.
2. Montaż trzeciego zestawu pojemników podziemnych w nowej lokalizacji przy Placu Żołnierza Polskiego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej pojemników podziemnych, natomiast realizacja prac budowlanych została przesunięta na rok 2026.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych	1 szt.	

Tablica informująca o jakości powietrza	12 300 zł	12 300 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż tablicy informującej o jakości powietrza przy ul. Piłsudskiego. Tablica będzie wyświetlać informację dotyczącą stężenia w powietrzu substancji, co najmniej takich jak PM 2.5, PM 10, CO.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	96 900 zł	65 190 zł	67,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000 zł	28 290 zł	47,1
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	36 900 zł	36 900 zł	100,0

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa infrastruktury edukacyjno - rekreacyjnej.

Działania:

- **Działania W GK**

60 000 zł	28 290 zł	47,1

 - opracowanie dokumentacji projektowej.
 - montaż ławek, śmietników i zadaszonych ławostół.
 - wykonanie alejek parkowych w miejscu istniejących przebiegów.
 - doposażenie siłowni pod chmurką w przyrząd do podciągania się.
 - montaż wiat edukacyjno-rekreacyjnych na terenie SP 59.
 - montaż stojaków rowerowych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w I kwartale 2026 r.

Zawarto i sfinansowano umowę na nadzór inwestorski.
- **Działania BliRO**

36 900 zł	36 900 zł	100,0

 - uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 59.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zrealizowano dostawę i montaż wiat rekreacyjnych wraz z ławostołami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Wybieg dla psów na Kaliny	36 150 zł	13 645 zł	37,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej,
2. Montaż ławek, koszy na śmieci,
3. Montaż atrakcji dla czworonogów,
4. Ogrodzenie terenu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano prace projektowe.

Z uwagi na brak podpisania umowy użyczenia terenu przez spółdzielnię mieszkaniową, nie było możliwe złożenie "Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Wybieg dla psów na Pogodnie	40 000 zł	15 990 zł	40,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

Wykonanie wybiegu dla psów na terenie zielonym u zbiegu ulic: Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza. Zamontowane zostaną również ławki, kosze na śmieci, atrakcje dla czworonogów. Cały teren będzie otoczony płotem.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do 12.05.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów	1 szt.	

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	260 000 zł	244 691 zł	94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - plan 80 000 zł.
2. Zakup minikoparki - plan 30 000 zł.
3. Zakup koszy i ławek do miejskich parków - plan 150 000 zł.

Objaśnienia:

1. Zakupiono oprogramowanie – 43 304,18 zł i urządzenie wielofunkcyjne RICOH – 21 525 zł.

2. Zakupiono minikoparkę KRAFT KE 10 HHT - 30 000 zł.

3. Zakupiono i zamontowano 33 ławki oraz 44 kosze na śmieci – 149 861,97 zł

Uzyskano oszczędność przetargową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	67 589 zł	50 000 zł	74,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.

Działania:

Działania związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji. Zawarto umowę z

wykonawcą. Wykonanie otworu pozwoli na zbadanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba otworów geotermalnych 1 szt.

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	42 500 zł	42 497 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji terenu wokół fontanny zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego i ul. Bolesława Krzywoustego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Zagospodarowanie wód opadowych	749 594 zł	273 933 zł	36,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.

Działania:

I. Obszar zadania obejmuje 3 jednostki odwodnieniowe, tj.:

1) Centrum - Północ (m.in.: ul. Staszica, Niemcewicza, Kałużka, Parkowa, Arkońska, E. Plater, 1 Maja, Firlika) o powierzchni 1 064 ha.
2) Potoki Wzgórza (rejon jeziora Głębokiego, Pilchowa i cieku Osówka) – obszar o powierzchni 1 550 ha.

3) Obszar cieku Warszawiec o powierzchni 754 ha.

Z uwagi na bardzo duży obszar przygotowanie PFU będzie wymagało przeprowadzenia szeregu kosztownych oraz czasochłonnych działań, w tym:

- zinventaryzowanie i cyfrowe uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej,
- określenie obecnego stanu hydrodynamicznego,
- przygotowanie koncepcji wraz z prognozą obciążenia hydraulicznego z uwzględnieniem przyszłego rozwoju urbanistycznego,
- przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych dla ustalenia rzeczywistych parametrów,
- wykonanie pomiarów opadu wraz z określeniem jego przepływu dla ustalenia bezpieczeństwa hydrologicznego wskazanego obszaru.

dla ustalenia bezpieczeństwa hydrologicznego wskazanego obszaru.

II. Wykonanie operatu wodno-prawnego na:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Derdowskiego do j. Słonecznego;
2) wykonanie / przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do j. Słonecznego.

III. Aktualizacja PFU dla Koncepcji odprowadzania wód opadowych ze zlewni w rejonie ul. Unii Lubelskiej

Porozumienie Gminy Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania.

Objaśnienia:

Ad. I. Działanie w trakcie realizacji, wykonano częściową płatność.

Ad. II. Uzyskanie decyzji na wykonanie/przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługi wodna - wprowadzenie do wód jez. Słonecznego, wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Derdowskiego.

Wykonanie pierwszej części umowy-operat wodno-prawny, druga uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego - w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 5 szt. 2 szt.

Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	297 000 zł	153 421 zł	51,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Montaż donic z roślinami ozdobnymi wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Rayskiego i Jagiellońskiej.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakupiono 24 donice. Część z nich zgodnie z projektem ustawiono w ciągu ul. Jagiellońskiej.
 Donice na ul. Rayskiego zostaną ustawione w docelowych miejscach po zakończeniu remontu kamienic.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba elementów małej architektury	24 szt.	24 szt.

Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	510 400 zł	180 387 zł	35,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców.
2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.
3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

• ZUK	367 500 zł	37 495 zł	10,2
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.			
2. Budowa skweru z ławeczkami oraz montaż urządzeń siłowni pod chmurką.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zakończono prace projektowe.			
Z uwagi na brak podpisania umowy użyczenia terenu przez spółdzielnię mieszkaniową, nie było możliwe złożenie "Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę".			
• ZDiTM	142 900 zł	142 892 zł	100,0
- doświetlenie 6 przejść dla pieszych, tj. wyposażenie w lampy LED doświetlające pasy oraz montaż kamer monitoringu przy parkingach w obrębie osiedli, w lokalizacjach:			
◦ skrzyżowanie ulic Gwarna/Romantyczna (3 przejścia dla pieszych),			
◦ ul. Kolorowych Domów na wysokości sklepu Czerwona Torebka (1 przejście dla pieszych),			
◦ w ciągu ulic Kolorowych Domów w rejonie skrzyżowania z ul. Zielone Wzgórze i ul. Beżową (2 przejścia).			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie zrealizowano .			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	6 szt.	6 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Zielone Miasto – parki dla szczecinian	391 000 zł	148 104 zł	37,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do terenów zieleni na terenie Miasta.

Działania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, zwiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez nowe zagospodarowanie i budowę parków miejskich oraz parków kieszonkowych.

Objaśnienia:

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie „Budowy parku kieszonkowego przy ul. Mianowskiego”.
 W trakcie opracowania pozostaje dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie „Budowy parku kieszonkowego przy al. Wyzwolenia”.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.

Zielone Śródmieście	284 711 zł	153 996 zł	54,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	120 050 zł	120 048 zł	100,0
- Biuro Ogrodnika Miasta	164 661 zł	33 948 zł	20,6

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.

Działania:

• Działania BOM - uporządkowanie terenu ciągów komunikacyjnych poprzez renowację oraz odtworzenie przedogródków, remont nawierzchni chodników obejmujących usunięcie nadmiarowych utwardzeń i wprowadzenie nasadzeń roślin okrywowych oraz uporządkowanie parkowania samochodów. Objaśnienia: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie zagospodarowania terenu wokół Placu Lotników . W grudniu 2025 r. projektant przedłożył dokumentację projektową . Ze względu na konieczność zmiany zakresu projektu zawarto aneks do umowy na pełnienie nadzoru autorskiego – do 31.12.2026r .	164 661 zł	33 948 zł	20,6
• Działania WGK - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: ◦ Zielone Śródmieście – zwiększenie lokalnej retencji wodnej w Śródmieściu, ◦ Zielone Śródmieście – rewitalizacja alei spacerowej w ciągu ul. Kopernika, ◦ Zielone Śródmieście – rewitalizacja alei spacerowych w ciągu al. Wyzwolenia i ul. 3 Maja, ◦ Zielone Śródmieście – zwiększenie lokalnej retencji wodnej w rejonie ul. Niemcewicza. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i sfinansowano.	120 050 zł	120 048 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

88 253 370 zł	56 707 021 zł	64,3

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	22 727 101 zł	21 442 449 zł	94,3
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:	2 087 243 zł	2 087 243 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	275 623 zł	275 622 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	304 235 zł	304 235 zł	100,0
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	15 045 000 zł	14 295 612 zł	95,0
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	3 410 200 zł	2 876 175 zł	84,3
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 604 800 zł	1 603 562 zł	99,9
Objaśnienia:			
Ad. pkt 1, 2, 3, 6			
Realizacja wydatków zgodnie z planem.			
Ad. pkt 4, 5			
Wydatki w ramach zadania obejmują miesięczne zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przekazywane zarządcom nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie oraz uchwałami wspólnot. Wysokość zobowiązań Gminy wynika bezpośrednio z udziału we współwłasności nieruchomości oraz obowiązujących stawek funduszu remontowego ustalanych przez wspólnoty.			
Poziom wykonania planu stanowi odzwierciedlenie faktycznie naliczonych i rozliczonych w 2025 roku zobowiązań udziałowych. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z rzeczywistego poziomu naliczeń funduszu remontowego oraz końcowych rozliczeń wspólnot, bez wpływu na zakres realizacji obowiązków Gminy jako współwłaściciela nieruchomości.			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	399 862,74 m2	404 365,96 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	107 989,95 m2	76 613,43 m2	
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 101,65 m2	60 731,08 m2	
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	2,52 zł	2,62 zł	
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	3,54 zł	3,38 zł	
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,83 zł	3,43 zł	
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	905 663 zł	484 561 zł	53,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
Działania:			
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zawartą umową.			
Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż pierwotnie zaplanowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	

Osiedle Glinki	1 564 097 zł	1 564 096 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.			
<u>Działania:</u>			
Roboty budowlane polegające na budowie 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. Pełnienie nadzoru w branżach: drogowej, zieleni, elektrycznej, sanitarnej, nadzoru autorskiego nad wykonanymi robotami oraz nadzoru inwestorskiego, prowadzonego przez STBS.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość wybudowanych dróg	0,06 km	0,06 km	
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 346 440 zł	13 346 440 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja III etapu budowy osiedla - łącznie 285 mieszkań. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 35% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	8 723 zł	8 723 zł	
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 818 583 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.			
<u>Działania:</u>			
• Modernizacja lokali przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 17/34, 17/7, 15/19, 15/7, Jagiellońska 83/9, Królowej Jadwigi 4/17, Ściegiennego 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/19, 4/13, Bolesława Śmiałego 40/19, Al. Piastów 67/16.	1 476 785 zł	0 zł	-
• Modernizacja lokali przy Bolesława Śmiałego 40/20, 40/22, 40/24, 40/27, Jagiellońska 81/10, 18/10, Królowej Jadwigi 1/24, 2/22, Al. Piastów 69/17, 71/23, Boh. Getta Warszawskiego 16/12, P. Ściegiennego 60/19, 60/20, Woj. Polskiego 48/9.	1 341 798 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania przeniesiona na rok 2026.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	28 szt.		
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	32 158 641 zł	28 152 053 zł	87,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.			
<u>Działania:</u>			
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Wyremontowano 193 lokale mieszkalne. Przeprowadzono prace modernizacyjne w 21 budynkach mieszkalnych, w tym 7 remontów generalnych. Wykonano 11 dokumentacji kosztorysowo-projektowych.	18 077 232 zł	17 369 231 zł	96,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane			

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wyremontowano 16 lokali mieszkalnych. Przeprowadzono prace modernizacyjne w 21 budynkach mieszkalnych oraz zmodernizowano instalację elektryczną w 8 lokalach mieszkalnych, wymieniono piece gazowe na kotły kondensacyjne w 10 lokalach mieszkalnych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.	2 349 400 zł	2 309 608 zł	98,3
Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonano prace modernizacyjne w 4 lokalach mieszkalnych polegające na wprowadzeniu łazienek i CO. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.	409 003 zł	314 082 zł	76,8
Program Małych Ulepszeń - ZBiLK. Część beneficjentów złożyła wnioski o wydłużenie możliwości wykonania prac remontowych. Prolongata planowanych wypłat dofinansowań została przeniesiona na rok 2026 r. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem części płatności na 2026 r.	8 200 000 zł	5 340 368 zł	65,1
ZBiLK - Wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Zamkniętej 5 - Stowarzyszenie Feniks. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym oraz zawartą umową .	650 000 zł	598 305 zł	92,0
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 Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	265 612 zł	265 607 zł	100,0
Program Małych Ulepszeń - STBS Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	720 000 zł	720 000 zł	100,0
Zabezpieczenie budynku po wysiedleniu ul. Gdańska 11a-g - STBS Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.	13 000 zł	12 774 zł	98,3
Remont i przebudowa świetlicy środowiskowej w lokalu przy ul. Nad Odrą 20 - ZBiLK. Została umowa na remont lokalu usługowego, na lokal placówki wsparcia dziennego, wraz z robotami towarzyszącymi - ETAP I, Wykonawca za wykonany i odebrany zakres robót otrzymał częściowe wynagrodzenie w kwocie 197.750,00 zł. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem części robót oraz płatności na 2026 rok.	450 000 zł	197 750 zł	43,9
STBS - Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych przy ulicy: Dąbska 13/8, Bulwar Beniowskiego 1/4, Boh. Warszawy 97/10, 99/18, 99/21, Jagiellońska 75/12, 77/20, Pocztowa 17/16, Ks. Piotra Ściegiennego 57/12 Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	765 970 zł	765 905 zł	100,0
STBS - Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych przy ulicy: Krzemieniowa 17/1, Jaracza 16/2A Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	258 424 zł	258 423 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	8 ob.	8 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	244 szt.	207 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	223 szt.	223 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 944 zł	1 930 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 527 824 zł	2 403 238 zł	68,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

• Wykonanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych toalet w lokalach mieszkalnych.	3 317 824 zł	2 196 456 zł	66,2
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z przesunięcia na 2026 r. terminów odbioru przedmiotu umów i płatności .			
• Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wykonano nowe przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 4 budynków mieszkalnych oraz 6 modernizacji instalacji wod-kan.	210 000 zł	206 782 zł	98,5
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	49 szt.	16 szt.
2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	43 szt.	40 szt.
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	4 szt.	4 szt.

Zarządzanie nieruchomościami	620 000 zł	617 064 zł	99,5

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	40 szt.	40 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 668 349 zł	68 009 901 zł	87,6

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6.KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000 zł	404 224 zł	98,6

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:

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 istniejącego boiska do siatkówki,
- wykonanie na grobli ścieżki z nawierzchni mineralnej.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

„Kurs na Północ - ziele(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	1 026 050 zł	497 241 zł	48,5

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:

Obszar na którym będzie realizowany Projekt obejmuje:

1. Polana Wodozbiór – wykonanie na polanie nad stawem terenowego boiska do siatkówki, wiat turystycznych, ławostolów, stojaków rowerowych, a także urządzeń zabawowych dla dzieci jak huśtawki, czy ścieżki sprawnościowo-zręcznościowe.
2. Jaworowy Staw – uporządkowanie terenu i pielęgnacja zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych.
3. Park kieszonkowy Warcisława: uprzątnięcie terenu, wykonanie nasadzeń, wytyczenie i budowa ścieżki spacerowej, zakupu i montaż ławek.
4. Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki:

- sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu murów oporowych zbiorników wodnych Stawów Bliźniaczych, opracowaniu dokumentacji projektowej odbudowy/remontu zbiorników wodnych,
- budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Widuchowską a boiskami przy ul. Paproci.

Objaśnienia:

1. Polana Wodozbiór – zakończono ostateczne uzgodnienia zw. z realizacją zadania.
2. Jaworowy Staw – zakończono ostateczne uzgodnienia z zw. z realizacją zadania.
3. Park kieszonkowy Warcisława - wykonano i sfinansowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto działania mające na celu zlikwidowanie stanowiska rośliny inwazyjnej – rdestowca
4. Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki:
 - wykonano i sfinansowano ekspertyzę techniczną stanu murów oporowych zbiorników wodnych Stawów Bliźniaczych
 - wykonano i sfinansowano dokumentację projektową na budowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Widuchowską a boiskami przy ul. Paproci.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	15 930 zł	15 926 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów infrastruktury rekreacyjnej.

Objaśnienia:

Wykonano elementy infrastruktury rekreacyjnej. Zakończono realizację zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Budowa hali lekkoatletycznej	269 000 zł	186 960 zł	69,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę hali lekkoatletycznej typu OPTIMA kat.5, przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14 w Szczecinie. Zadanie planowane do realizacji, przy ewentualnym współfinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania. Kwota niewykonania stanowi oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa i modernizacja placów zabaw	650 000 zł	398 178 zł	61,3

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:

Modernizacja placu zabaw na skwerze im. Janiny Szczerskiej	350 000 zł	347 840 zł	99,4
- W ramach zadania:
1. Wykonano dokumentację projektową.
 2. Zlikwidowano i zutylizowano stare urządzenia i nawierzchnie EPDM.
 3. Wykonano nowe nawierzchnie EPDM.
 4. Zamontowano urządzenia zabawowe.
 5. Zamontowano ławki, kosze na śmieci i regulaminy.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Odtworzenie placu zabaw na terenie zieleńca przy ul. Grobla	300 000 zł	50 338 zł	16,8
1. Odbudowa placu zabaw przy ul. Grobla.
 2. Zakup i montaż huśtawki wahadłowej potrójnej na placu zabaw przy ul. Jagodowej oraz wiaty na Osiedlu Kasztanowym.

Objaśnienia:

1. W związku z planami większego zagospodarowania terenu przy ul. Grobla obejmującego również odbudowę placu zabaw, zrezygnowano z realizacji tej części zadania.
2. Zawarto umowę na doposażenie placu zabaw przy ul. Jagodowej w huśtawkę oraz montaż nowej wiaty dla młodzieży na placu zabaw na os. Kasztanowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	2 szt.	1 szt.

Budowa pomostu dla skuterów wodnych	150 000 zł	148 449 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wvdział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecina.

Działania:

Budowa platform najazdowych dla skuterów wodnych.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych przystani	1 szt.	1 szt.

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	483 630 zł	467 532 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia Centrum Żeglarskiego, w tym:

- zakup silnika zaburtowego - 34 900 zł,
- zakup pontonu typu RIB - 110 000 zł,
- zakup kompletu hydroskrzydeł do deski klasy IQFOIL - 24 600 zł,
- zakup dwóch masztów do DZ-TA - 36 360 zł,
- zakup rolet / moskietery - 14 998 zł,
- zakup ław i stołów piknikowych - 13 694 zł,
- zakup kontenerów magazynowych - 66 420 zł,
- zakup deski IQOIL-95 - 52 560 zł,
- zakup jachtu motorowego - 114 000 zł.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	4 szt.	9 szt.

CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	160 000 zł	154 980 zł	96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem, z możliwością uprawiania sportów i gier zespołowych: piłka nożna, siatkówka, tenis.

I etap - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie wtórnika map, wykonanie odwiertów geologicznych. Projekt musi uwzględniać wymagania Decyzji Środowiskowej, MPZP "Dąbie - lotnisko" oraz Pozwolenia Wodnoprawnego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację techniczną niezbędną do pozyskania pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego.

Zadanie realizowane z uwzględnieniem współfinansowania w ramach programu „Sportowa Polska”- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	

CŻ - Modernizacja placu parkingowego	456 000 zł	454 680 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Rozbudowa placu parkingowego o 18 miejsc postojowych wraz z zadaszeniami oraz panelami fotowoltaicznymi.

I etap - Opracowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	18 szt.	

CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	305 000 zł	298 378 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Centrum Żeglarskiego.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja mariny w Centrum Żeglarskim, w tym:

- modernizacja instalacji odgromowej na głównym dachu hangaru - 12 054 zł,
- rozbudowa istniejącej instalacji hydrantowej - 113 072 zł,
- rozszerzenie systemu kontroli dostępu na terenie obiektu (klamki Salto) - 24 352 zł,
- rozbudowa sieci pomostów - pomost betonowy pływający 15 m - 148 900 zł.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	4 ob.

Fabryka Wody - budowa aquaparku	40 000 000 zł	40 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	80 000 udz.	80 000 udz.

Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Celem projektu jest stworzenie unikatowego w skali Szczecina miejsca, opowiadającego o historii, tradycjach i tożsamości Pogoni oraz kulturze kibicowania w Szczecinie.

Działania:

SBO 2024 - Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”. Utworzenie ośrodka kulturalno - historycznego dla mieszkańców Dzielnicy Pogodno, opowiadającego o historii, tradycjach i tożsamości Pogoni oraz kulturze kibicowania w Szczecinie.

Objaśnienie:

Ze względu na nietypowy charakter zadania, skutkujący trudnościami w znalezieniu wykonawców, realizacja zadania zaplanowana na kolejny rok budżetowy.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym ul. Wesoła - modernizacja istniejącego oświetlenia oraz nadzór inwestorski.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Modernizacja boiska sportowego na Modrej	100 000 zł	95 940 zł	95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

SBO 2025 - Modernizacja boiska sportowego na Modrej - zaprojektowanie oraz wykonanie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	630 000 zł	620 189 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja Centrum Żeglarskiego, w tym:

- modernizacja napędu bramy - 30 200 zł,
- modernizacja pomostów tj. belki odbojowe, poszycie pomostów i odnóg cumowniczych - 148 830 zł,
- modernizacja systemu monitoringu - 39 200 zł,
- termomodernizacja drzwi w budynku dydaktycznym - 20 689 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego - 27 060 zł,
- montaż i zakup nowych odnóg cumowniczych - 120 000 zł,
- wymiana zbiornika CWU w kotłowni - 20 045 zł,
- modernizacja masztu na placu apelowym - 34 400 zł,
- termomodernizacja domków kempingowych - 50 000 zł,
- budowa boksów/wiat rowerowych - 79 950 zł,
- budowa zadaszonego punktu ze zmywakiem na kamperowisku - 49 815 zł.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	4 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 500 m2	1 500 m2

Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	333 500 zł	333 407 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wymiana nawierzchni sportowej w hali - modernizacja parkietu, malowanie ścian hali oraz malowanie metalowej trybuny.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych hal sportowych

1 szt.

1 szt.

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych

7 678 200 zł

7 661 681 zł

99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych. Modernizacja obiektu przy ul. Potulickiej. 107 200 zł 92 055 zł 85,9

Objaśnienia:

Wykonano dostęp dla osób niepełnosprawnych do obiektu przy ul. Potulickiej, dodatkowo wykonano poszerzenie furki zapewniającej dostęp dla mieszkańców. Zawarto umowę na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.

- Modernizacja kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego. 2 437 000 zł 2 436 770 zł 100,0
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, roboty ogólnobudowlane - modernizacja nawierzchni, wykonanie rozdzielni na obiekcie, wymiana i montaż opraw oświetleniowych, demontaż ogrodzenia i montaż kompletnego ogrodzenia wraz z nadzorem inwestorskim.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano Program Funkcjonalno - Użytkowy, zakończono roboty budowlane.

- Modernizacja sztucznej murawy boiska piłkarskiego przy ul. Witkiewicza 72, postawienie wiat stadionowych i dla zawodników rezerwowych, modernizacja oświetlenia głównego na stadionie oraz wymiana opraw oświetleniowych na parkingu. Montaż ogrodzenia, modernizacja dachu. Nadzór inwestorski. 2 399 000 zł 2 398 393 zł 100,0

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

- Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej 2 735 000 zł 2 734 463 zł 100,0

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonano roboty budowlane i brukarskie, wykonano nowy system nagłośnienia, wykonano posadzkę żywiczną. Sfinansowano nadzór inwestorski.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

4 ob.

4 ob.

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk

631 000 zł

612 390 zł

97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- Modernizacja zjeżdżalni na Arkonce.
- Zakup wraz z dostawą multimiernika analiz równoległych SL 1000 (PPA).
- Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta zainstalowanego na KR Arkonka - zakup i montaż nowych kołowrotów na wejściach.

Objaśnienia:

- Wykonano regenerację powierzchni powłok zjeżdżalni na KR Arkonka - 99.150 zł.
- Wykonano klimatyzację w dwóch pomieszczeniach kas głównych na KR Arkonka - 8.610 zł.
- Sfinansowano zakup multimiernika analiz równoległych SL 1000 - 23.834 zł.
- Wykonano modernizację i rozbudowę elektronicznego systemu wizyjnego na KR Arkonka - 348.800 zł.
- Sfinansowano zakup na KR Arkonka traktora ogrodowego - 21.999 zł.
- Sfinansowano zakup wraz z dostawą pomp hydraulicznych oraz części do pomp - 109.997 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk

1 szt.

1 szt.

Modernizacja obiektu AZS Wenecja	410 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Modernizacja obiektu sportowego - przystań wioślarska, na wyspie "Wenecja" przy ul. Heyki 4 w Szczecinie. Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego, obejmującego rozbudowę i modernizację:

- budynku socjalno - bytowego (szatnie, prysznice, dwie siłownie, sala do treningu na ergonometrach wioślarskich, sala konferencyjno-wykładowa, pokoje trenerów, magazyn na sprzęt sportowy, kotłownia),
- hangaru na sprzęt sportowy,
- placu techniczno - manewrowego dla sprzętu wioślarskiego,
- pomostów startowych dla łodzi wioślarskich,
- dźwigu do opuszczania motorówek, wiaty na paliwo do motorówek asekuracyjnych,
- wielofunkcyjnego hostelu z 20 pokojami dla zawodników,
- mostu łączącego wyspę z nadbrzeżem wraz z mediami oraz windami dla osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zakończono prace w ramach Etapu I - wykonano badania i sporządzono opracowania geologiczne.

Kwota niewykonania związana z przesunięciem realizacji zadania na lata 2028 - 2030.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie oświetlenia energooszczędnego LED na obiekcie.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	307 500 zł	305 212 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Tor kolarski - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 426 756 zł	1 426 128 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.	1 426 756 zł	1 426 128 zł	100,0

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na zakup:

- sprzętu do wyposażenia biur - Zarząd: 9.164 zł,
- samochodów osobowych - Zarząd: 534.829 zł,
- przyczepy ciężarowej - tor kolarski: 29.517 zł,
- wraz z montażem elementów infrastruktury sieciowej SDS: 50.791 zł,
- robota koszącego na obiekt przy ul. Kresowa: 35.054 zł,
- odkurzacza do liści na obiekt przy al. Wojska Polskiego 246: 5.900 zł,
- ciągnika na obiekt przy ul. Nehringa: 156.000 zł,
- robota koszącego na obiekt przy ul. Topolowej: 34.400 zł,
- podestu ruchomego GENIE na obiekt przy ul. Szafera: 159.777 zł,
- tablicy do piłki nożnej na obiekcie przy ul. Wesola: 14.071 zł,
- automatu myjącego - szorowarki na obiekt przy ul. Narutowicza: 9.450 zł,
- kasy fiskalnej Hotel SDS: 3.321 zł,
- zestawu terapia falami uderzeniowymi na obiekt SDS przy ul. Wąskiej: 140.292 zł,
- kompletu siatek do piłkochwytu na obiekt przy ul. Nehringa: 3.671 zł,
- systemu IT SDS + bramki: 237.177 zł,
- wyposażenia na obiekt Załom: 2.714 zł.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	2 szt.	2 szt.

Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	850 000 zł	19 065 zł	2,2

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:

1. Wykonanie wizualizacji projektu.
2. Zagospodarowanie terenu placu zabaw wraz z montażem małej architektury.

Objaśnienia:

1. Sfinansowano wykonanie wizualizacji projektu "Ogród zabawy i odpoczynku w Parku Pomorzańskim im. Gen. Dowbór - Muśnickiego w Szczecinie".
2. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień i naniesienia zmian w dokumentacji projektowej, postępowanie przetargowe na roboty budowlane zaplanowano w 2026 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Popularyzowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

Ustawienie plenerowej biblioteczki w Parku im. Generała Tadeusza Kutrzeby tj. niewielkiej drewnianej szafki z regałami, służącej mieszkańcom do wymieniania się książkami i czasopismami.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	126 998 zł	119 000 zł	93,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie procesu szkolenia młodzieży.

Działania:

Zakup sprzętu sportowego dla Centrum Żeglarskiego w ramach realizacji "Programu wspierania klubów sportowych - KLUB PRO 2025" przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Objaśnienia:

Sfinansowano zakup sprzętu sportowego tj. jachtów klasy ILCA i Optimist dla zawodników sekcji sportowej.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	8 szt.	8 szt.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	66 584 912 zł	65 989 757 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Realizacja inwestycji w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Przebudowa basenu 25 m wraz z trybunami, zapleczem pod trybunami, podbaseniem i częścią szatniową basenu małego 10 m. Basen z 8 torami pływackimi, pomieszczeniem dla ratowników, pomieszczeniem pierwszej pomocy, magazynem i zapleczem sanitarnym. Obiekt ze strefą wejściową oraz strefą techniczno - szatniową

Budowa nowej hali sportowej boiska do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z możliwością zorganizowania koncertu czy widowiska kulturalnego. Obiekt z trybunami na 1800 miejsc, szatniami, pomieszczeniami do obsługi meczy, pomieszczeniami komentatorów oraz dwiema salami bokserskimi z wysuwanymi trybunami dla ok. 260 kibiców wraz z zapleczem szatniowo - magazynowo - administracyjnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	1 800 szt.	
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	
4. Liczba przebudowanych basenów pływackich	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 Ceglanym - Wiskord	250 000 zł	250 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowce-Klucz.

Działania:

Zagospodarowanie obszaru bezpośrednio przylegającego do linii brzegu Kanalu Ceglanego - Wiskord, obejmujące:

- wykonanie projektu zagospodarowania,
- prace ziemne wraz z oczyszczeniem terenu z zarośli,
- wykonanie małej architektury: ławek, altanki, paleniska na ognisko, montaż koszy na śmieci, stojaków rowerowych, stojaków na kajaki, montaż oświetlenia,
- wykonanie infrastruktury wodnej: budowę pomostu oraz miejsca do slipowania sprzętu wodnego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Sfinansowano koszty Inwestora Zastępczego.

- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	971 000 zł	970 310 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Budowa polany grillowej wyposażonej m.in. w grill betonowy, wiaty drewniane, ławostoły, ławki, kosze na śmieci i tablicę informacyjną z regulaminem.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	500 000 zł	114 249 zł	22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Budowa ogólnodostępnego slipu dla mieszkańców oraz dla jednostek pływających technicznych i ratowniczych.

Lokalizacja żelbetonowej konstrukcji przy wschodnim przystanku Mostu Cłowego w Szczecinie.

I etap - Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano m. in. wykonanie badań geologicznych wraz z dokumentacją geologiczno - inżynierską, uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego oraz wykonanie koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów inżynierii lądowej	1 ob.	

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	591 999 zł	591 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Rozbudowa obiektu sportowego dla Klubu Sportowego Świt - Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie, w tym:

1. Budowa budynku biurowo - szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Zaadaptowanie systemu melioracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
3. Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	50 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
4. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	
5. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	

Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej**1 000 000 zł 992 212 zł 99,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta. Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Modernizacja boisk piłarskich oraz budynku szatniowego na stadionie KS Arkonii przy Arkońskiej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rozbudowa Wyspy Grodzkiej**70 750 zł 70 750 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową infrastruktury na Wyspie Grodzkiej oraz modernizacją mariny zlokalizowanej przy wyspie.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano wstępny projekt koncepcyjny wraz z wytycznymi do dalszego projektowania modernizacji mariny zlokalizowanej przy Wyspie Grodzkiej.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa**120 000 zł 119 925 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Szczeciński Dom Sportu	6 020 839 zł	5 108 896 zł	84,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Uruchomienie siłowni, sauny oraz modernizacja balkonów w kompleksie SDS (zakup łóżka do masażu, zakup akcesoriów do treningu fitness i masażu, czyszczenie chemiczne siłowni, zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia sauny i siłowni, kalibracja urządzenia pomiarowego). <u>Objaśnienia:</u> Zakończono realizację zadania.	565 000 zł	562 931 zł	99,6
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS - zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia sauny i siłowni, kalibracja urządzenia pomiarowego, osuszanie i odgrzybianie dwóch pomieszczeń natrysków, roboty budowlane, nadzór inwestorski. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę z wykonawcą robót. Z uwagi na zmianę harmonogramu prac zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2026 r.	1 108 800 zł	222 646 zł	20,1
Remont szklanej fasady pływalni oraz wymiana obróbek blacharskich w budynku Szczecińskiego Domu Sportu. <u>Objaśnienia:</u> Zakończono realizację zadania.	965 839 zł	948 607 zł	98,2
Elektroniczny system obsługi klienta na basenie olimpijskim SDS - dostawa i wdrożenie ESOK, dostawa i montaż bramek kontroli wejścia i wyjścia. <u>Objaśnienia:</u> Zakończono realizację zadania.	700 000 zł	693 846 zł	99,1
Wzmocnienie konstrukcji dachu pływalni 50 m Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie - zabezpieczenie konstrukcji dachu - roboty budowlane, nadzór budowlany, wymiana opraw oświetlenia hali basenowej, ekspertyza techniczna, projekt budowlany - remont dachu, ocena w zakresie odporności ogniowej. <u>Objaśnienia:</u> Zadanie zrealizowane.	2 681 200 zł	2 680 865 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Śródmieście w Zieloni	60 000 zł	29 500 zł	49,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu zielonego wokół budynków mieszkalnych oraz stanu środowiska naturalnego dzielnicy i przestrzeni.

Działania:

Projekt zakłada:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych (magnolie, laurowiśnie),
- wymianę ogrodzeń i furtek oraz podmurówki,
- rozsypanie kory.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja planowana w 2026 r.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycy	90 000 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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa jednokierunkowego toru rolkowego ze zróżnicowanym poziomem trudności (2,5m szerokości i ok 300 m długości).
3. Budowa dwóch stanowisk piknikowych z koszami.
4. Montaż ławek wokół ogniska.
5. Montaż stojaków na rowery.
6. Oświetlenie terenu.
7. Budowa dużej wiaty wraz ze stołami i ławkami na utwardzonym terenie.
8. Montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu.
9. Nasadzenie niskich roślin ozdobnych i kwitnących.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji I kwartał 2026 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	844 950 zł	305 499 zł	36,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

SBO 2024 - Trybuna dla Kibiców Akademii Świtu i Drużyn Gości oraz Modernizacja Obiektu Sportowego przy Stołczyńskiej.
Prace modernizacyjne przy infrastrukturze obiektu.

Objaśnienia:

Sfinansowano prace przygotowawcze wraz z usługą Inwestora Zastępczego dla zakresu związanego z wykonaniem ekranu LED wraz z systemem zarządzania obrazem. Realizacja zaplanowana w 2026 r., w związku ze zmianą terminu umowy wykonawczej.
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektu.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	300 szt.	
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	147 600 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania.

Objaśnienia:

Trwały prace przygotowawcze. W związku z wydłużonym postępowaniem RDOŚ w sprawie uzyskania opinii środowiskowej, zmianie uległ harmonogram realizacji zadania. Realizacja planowana w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.

Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	100 000 zł	94 513 zł	94,5

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:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie polan w kompleksie leśnym Las Arkoński Dolina Siedmiu Młynów, Wybieg dla psów ul. Chopina, Wybieg dla psów ul. Arkońska.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	3 szt.

Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	90 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie w rejonie ul. Dąbrowskiego dużej liczby nasadzeń drzew różnych gatunków i krzewów, zorganizowanie ścieżek spacerowych, montaż ławek, koszy na śmieci, zasadzenia łąk kwietnych i trawników.

Objaśnienia:

W związku z trwającymi konsultacjami z Biurem Ogrodnika Miasta dotyczącymi zakresu realizacji zadania, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w 2026 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	134 381 919 zł	129 297 169 zł	96,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	322 605 zł	322 605 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

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.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone. Roboty budowlane i konserwatorskie odebrane protokołem końcowym, rozliczenie dotacji zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	1 szt.	1 szt.

Budowa Domu Kultury Skolwin	400 000 zł	150 000 zł	37,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej oraz przygotowanie opinii technicznych w celu oszacowania kosztów robót budowlanych. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	19 829 210 zł	9 589 836 zł	48,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane tj. ogólnobudowlane wykończeniowe, elewacyjne i pokryć dachowych, roboty instalacyjne oraz systemu multimedialnego, oświetlenia i mechaniki scenicznej, prezentacji obrazu, w zakresie urządzenia terenu (nawierzchnie, taras kaskadowy) oraz zagospodarowania mas ziemnych, roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych zewnętrznych. Kwota niewykonania wynika z niższej niż zaplanowano wysokości faktur złożonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.

Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	159 900 zł	159 900 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Instalacja ma na celu upamiętnienie ofiar reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 26 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Szczecin uchwaliła Uchwałę Nr XXXIX/1053/22 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary komunistycznego reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie projektu instalacji. Realizacja planowana w 2026 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 906 370 zł	2 257 125 zł	77,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 486 370 zł	2 235 231 zł	89,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	420 000 zł	21 894 zł	5,2

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

• Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - dotacje celowe.	2 300 000 zł	2 088 861 zł	90,8

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Podjęto uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 13 obiektów zabytkowych.

• Zagospodarowanie dawnego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka-Mickiewicza w Szczecinie – wykonanie ogrodzenia – I etap”. Ogrodzenie z siatki zamontowane jako tymczasowe ogrodzenie placu budowy nie spełnia norm bezpieczeństwa. Istnieje konieczność kontynuacji inwestycji w zakresie budowy ogrodzenia, a w latach kolejnych wykonanie docelowego zagospodarowania terenu, zgodnie z projektem.	40 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Kwota niewykonania wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

• Prace konserwatorskie rzeźby pn. Ptaki Hasiara w Parku Kasprowicza: - wykonanie dokumentacji technicznej, - przywrócenie i rekonstrukcja brakujących elementów, - konserwacja betonowego cokołu, - konserwacja techniczna i estetyczna elementów z metalotechniki, - wykonanie tablicy informacyjnej oraz zabezpieczenie rzeźby.	146 370 zł	146 370 zł	100,0

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

• Remont dachu Willi Strutza przy ul. Lipowej w Szczecinie.	420 000 zł	21 894 zł	5,2

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie prac zabezpieczających na budynku przy Lipowej
19. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przeprowadzenie robót remontowo - renowacyjnych planowane w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	14 ob.	14 ob.
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	13 szt.	13 szt.

Modernizacja instytucji kultury	3 009 215 zł	1 615 226 zł	53,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa podniesienia jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• Budowa windy osobowo-towarowej w siedzibie Domu Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego 7. Przygotowanie dokumentacji technicznej.	838 000 zł	173 454 zł	20,7
• Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w Trafostacji Sztuki.	612 000 zł	612 000 zł	100,0
• Zakup i montaż systemu alarmowego w Domu Kultury Słowianin.	28 600 zł	28 600 zł	100,0
• Modernizacja i zabezpieczenie instytucji kultury w Szczecinie - inwestycja w bezpieczeństwo i dostępność w Domu Kultury Skolwin.	84 750 zł	84 750 zł	100,0
• Modernizacja fontanny multimedialnej zlokalizowanej przed budynkiem Teatru Lalek Pleciuga.	128 998 zł	128 998 zł	100,0
• Modernizacja przestrzeni Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.	590 000 zł	0 zł	-
• Renowacja zabytkowego ogrodzenia murowanego okalającego teren Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki w Szczecinie.	90 800 zł	90 800 zł	100,0
• Dokumentacja projektowa dla modernizacji zabytkowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6 w Szczecinie.	152 520 zł	29 520 zł	19,4
• Modernizacja, poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni i wyposażenia OT Kana oraz infrastruktury i zieleni Łąki Kany.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
• Modernizacja kabiny projekcyjnej w Kinie Pionier 1907 w związku z zakupem nowoczesnego projektora.	15 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja systemów elektryczno - informatycznych w Trafostacji Sztuki.	135 000 zł	133 557 zł	98,9
• Modernizacja DK Skolwin - roboty zabezpieczające.	158 547 zł	158 547 zł	100,0
• Modernizacja fortepianu koncertowego w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.	55 000 zł	55 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z podpisanymi umowami. Kwota niewykonania związana z niepodpisaniem umów przez Instytucje oraz ze zwrotem środków, ze względu na zbyt krótki okres na realizację i rozliczenie zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	12 ob.	8 ob.

Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 127 900 zł	1 127 900 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• Modernizacja Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie	950 000 zł	950 000 zł	100,0
• Modernizacja Domu Kultury 13 Muz	35 000 zł	35 000 zł	100,0
• Modernizacja Domu Kultury Krzemień – PIONIER	119 310 zł	119 310 zł	100,0
• Modernizacja wyposażenia służącego projekcom filmowym – DK Krzemień - PIONIER.	23 590 zł	23 590 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	3 szt.	3 szt.

Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
4. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego dla inwestycji pn. "Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie".

Objaśnienia:

Sfinansowano prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu architektonicznego dla inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Program Odbudowy Zabytków	12 572 203 zł	9 159 021 zł	72,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	9 384 003 zł	6 894 923 zł	73,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	3 188 200 zł	2 264 099 zł	71,0

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia. W ramach projektu planowany jest remont elewacji z przywróceniem tynków i rekonstrukcja uszkodzonego zegara słonecznego, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, remont kapitalny dachu, odnowienie klatki schodowej z oryginalnymi elementami wystroju wnętrz, remont pomieszczeń piwnicznych, naprawa stropów, remont ogrodzenia parceli z odtworzeniem brakujących elementów i remont brzozy granitowych, zagospodarowanie terenu historycznej parceli. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa techniczna i estetyczna oraz poprawa walorów użytkowych cennego elementu zabudowy dawnej dzielnicy West End, dokumentującego rozwój przestrzenny Szczecina i typ budownictwa willowego w II połowie XIX w.	3 188 200 zł	2 264 099 zł	71,0

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Ratunkowe prace zabezpieczające i remontowo - konserwatorskie przy budynku kościoła, plebanii oraz dawnym budynku gospodarczym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP.	3 250 000 zł	3 250 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zakończono realizację zadania.			
Kontynuacja prac remontowo - konserwatorskich wieży oraz konserwację elewacji korpusu nawowego Kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburskiej pw. Św. Trójcy.	1 954 003 zł	1 914 923 zł	98,0
Objaśnienia: Zakończono realizację zadania.			
Remont korpusu nawowego i dachu nad nawą w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie - Płoni.	750 000 zł	15 000 zł	2,0
Objaśnienia: Realizacja w toku. Zakończenie zadania planowane w 2026 r.			
Prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.	3 430 000 zł	1 715 000 zł	50,0
Objaśnienia: Realizacja w toku. Zakończenie planowane w 2026 r.			

Dofinansowanie na roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	4 ob.

Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	2 077 397 zł	2 077 397 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

I i II Etap wykonania Rozbudowy budynku Teatru Lalek "Pleciuga" o magazyn podziemny oraz budowy wielofunkcyjnego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zadaszonej sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy pl. Teatralnym 1 w Szczecinie. W kolejnym etapie budowa wielofunkcyjnego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zadaszonej sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane związane z budową podziemnego magazynu.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 r. 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 funduszu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Miast Szczecin i Koszalin.

Objaśnienia:

W wyniku XVII edycji konkursu Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film

dofinansowanie otrzymało 7 projektów na łączną kwotę 650 000 zł .

Na podstawie umowy nr WK/KR/U/6/2025 z dnia 30 maja 2025 r. Miasto Szczecin przekazało 300 000 zł Województwu Zachodniopomorskiemu dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zamku Książąt Pomorskich w zakresie realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

1. „Wróg” producent - Pokromski Studio, kwota dofinansowania 50.000 zł.
2. „Portret artysty” producent - TN Studio Filmów animowanych- kwota dofinansowania 75 000 zł.
3. „Solastalgia” producent - Stowarzyszenie Filmów Polskich, kwota dofinansowania 15 000 zł.
4. „Syrenka Picasso” producent - Fundacja Las Sztuki, kwota dofinansowania 45 000 zł.
5. „Trzebiatów Love” producenta - Krzysztof Petelczyk, kwota dofinansowania 60 000 zł.
6. „Jazz w cieniu czerwieni” producenta - BMC Krzysztof Stasiak, kwota dofinansowania 55 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	6 szt.	6 szt.

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 130 947 zł	2 964 064 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• Zakup sprzętu komputerowego i scenicznego do Domu Kultury Słowianin.	99 690 zł	99 690 zł	100,0
• Zakup wyposażenia do Regionalnego Ośrodka Ceramiki - Miejski Ośrodek Kultury.	115 000 zł	115 000 zł	100,0
• Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Skolwin.	148 869 zł	148 869 zł	100,0
• Zakup systemu parkingowego dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
• Zakupy inwestycyjne Willa Lentza.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
• Zakupy i dostawa sprzętu teleinformatycznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.	125 000 zł	119 617 zł	95,7
• Zakupy inwestycyjne Teatru Współczesnego.	750 000 zł	750 000 zł	100,0
• Zakupy inwestycyjne DK Krzemień.	516 873 zł	516 873 zł	100,0
• Wymiana serwera, centrali telefonicznej i wymiana 6 szt. komputerów w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.	111 000 zł	111 000 zł	100,0
• Zakup mebli historycznych pozwoli na zachowanie autentyczności wnętrz, umożliwiając eksponowanie wartościowych elementów kultury materialnej i wspierając edukację historyczną - Willa Lentza.	130 000 zł	130 000 zł	100,0
• Zakup konsoli oświetleniowej na potrzeby obsługi spektakli i prób w Teatrze Współczesnym.	110 000 zł	110 000 zł	100,0
• Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Teatru Współczesnego.	37 000 zł	37 000 zł	100,0
• Zakup wyposażenia scenicznego i biurowego w Ośrodku Teatralnym Kana.	262 508 zł	262 508 zł	100,0
• Zakup urządzeń i wyposażenia w celu optymalizacji kosztów, poprawy infrastruktury technicznej i zwiększenia funkcjonalności Domu Kultury Krzemień.	161 500 zł	0 zł	-
• Zakup systemu nagłośnieniowego do sali kameralnej Teatru Lalek Pleciuga.	108 507 zł	108 507 zł	100,0
• Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w Klubie Delta.	310 000 zł	310 000 zł	100,0
• Zakupy inwestycyjne Muzeum Techniki – silnik do Smyka.	25 000 zł	25 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	14 szt.	11 szt.

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 135 747 zł	30 023 074 zł	65,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	169 800 zł	169 761 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

Zagospodarowanie zielenią terenu stanowiącego powierzchnię nad podziemnym bunkrem u zbiegu ulic Ku Słońcu i Kwiatowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem .

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	40 000 zł	21 188 zł	53,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę chodnika przy ul. Chopina, pn. „Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda” (działka 6/6, 16/6, 17/5, 17/6, obręb 2041).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zawartą umową. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	80 000 zł	64 800 zł	81,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: "Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie" w Szczecinie, wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. *Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	705 000 zł	427 156 zł	60,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych pn. „Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów” (działka 4/4 z obręb 2035).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów

1 ob.

1 ob.

MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU**60 000 zł****43 920 zł****73,2****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:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania pn. „Międzypokoleniowa rekreacja w Śródmieściu przy ul. Łokietka 1of-5of (działka 15/28 z obrębu 1041), z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. *Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy**5 306 353 zł****4 165 869 zł****78,5****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: - ul. Budziszewska, remont chodnika między budynkami - 20.787,00 zł; - ul. Walecznych 84a, naprawa chodnika - 44.000,00 zł; - ul. Limby 12-14a, zwrot kosztów ubezpieczenia - 597,28 zł; - zielone tereny, montaż słupków - 60.657,45 zł; - ul. Bazarowa 18, montaż słupków - 32.000,00 zł; - ul. Zawadzkiego, dostawa i montaż latarni - 8.487,00 zł; - ul. Parkowa, montaż słupków - 16.152,00 zł; - ul. Dunikowskiego, remont chodnika - 36.026,70 zł; - ul. Żupańskiego/Niemierzyńska, naprawa schodów zewnętrznych, montaż barier - 39.860,00 zł; - ul. Zawadzkiego, budowa parkingu - 284.674,44 zł; - ul. Milczańska, remont chodnika - 24.538,50 zł; - ul. Budziszewska, remont chodnika - 59.040,00 zł; - ul. Dunikowskiego, remont chodnika - 33.845,18 zł; - ul. 5-go Lipca 42b, uporządkowanie terenu - 79.602,48 zł; - ul. Świętojańska, budowa muru oporowego - 159.701,50 zł; - ul. Wrzosowa 6, zabezpieczenie skarpy - 48.750,00 zł; - ul. Kolumba 33, wymiana nawierzchni - 55.350,00 zł; - ul. Dunikowskiego 46, remont muru - 20.100,00 zł; - ul. Koszalińska 13, naprawa ogrodzenia - 59.750,00 zł; - ul. Strzałowska 42, dostawa i montaż ogrodzenia - 15.000,00 zł; - ul. Chmielewskiego 21, remont dróg - 104.919,00 zł; - ul. Nad Odrą 7, wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej - 53.700,00 zł; - ul. Zawadzkiego/Marlicza, montaż latarni solarnych - 33.456,00 zł; - ul. Cegielskiego, remont chodnika - 91.020,00 zł; - ul. Strzałowska 40, remont muru oporowego - 173.231,57 zł; - ul. Piekary, remont chodnika - 55.350,00 zł; - ul. Szafera, remont chodnika - 51.906 zł; - ul. Parkowa/Jarowita/ Bazarowa, montaż słupków - 24.499,00 zł; - ul. Podmokła 22, porządkowanie terenu - 41.574,00 zł; - ul. Jarowita, montaż słupków - 16.654,61 zł; - ul. Świętojańska, budowa muru oporowego - 222.990,09 zł; - ul. Górską, wykonanie punktu widokowego - 181.178,35 zł; - ul. Dąbrowskiego 24-25, dokumentacja projektowa wykonania muru oporowego - 110.000,00 zł; - ul. Monte Cassino 36, dokumentacja projektowa wykonania remontu zabytkowego ogrodzenia - 54.000,00 zł; - ul. Marlicza, naprawa chodnika - 88.658,40 zł; - ul. Świętojańska, dokumentacja projektowa wykonania ścian oporowych - 61.000,00 zł.	3 413 540 zł	2 463 057 zł	72,2
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. Odchylenie od planu wynika z przesunięcia płatności na rok 2026. - Utwardzenie nawierzchni terenu (działka nr 2/66 z obr. 2008) w technologii płyt typu Meba Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem i z zawartą umową. - Budowa tymczasowego parkingu naziemnego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartą umową.	1 156 813 zł	1 156 812 zł	100,0
	736 000 zł	546 000 zł	74,2

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	4 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	27 ob.	27 ob.

Nadzór nad procesem budowlanym

122 315 zł 122 315 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dotacji celowej z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Odbetonowanie okolicy Netto Arena	1 908 000 zł	1 904 176 zł	99,8

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 zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wyniku z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	80 000 zł	49 200 zł	61,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. 9 Maja 9 - działka 76/9 oraz wzdłuż „Alej -Kasztanowej” - chodnika znajdującego się na działkach 64/42, 64/46, 64/14, 64/11 obręb 1056.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wyniku z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Program zielone podwórka i przedogródki	470 000 zł	207 967 zł	44,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

Program zielone przedogródki - dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokość 75%.

Została podpisana umowa na wykonanie 1 przedogródka.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych przedogródków	3 szt.	1 szt.

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	169 000 zł	168 470 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

ZDITM

Modernizacja ławek na pl. Adamowicza w zakresie:

- wymiana desek na siedziskach,

- oczyszczenie i odświeżenie powłok,
- usunięcie grafiki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	10 szt.	10 szt.

Przygotowanie nieruchomości	10 222 690 zł	4 915 909 zł	48,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	152 440 zł	152 433 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	6 045 250 zł	4 763 476 zł	78,8
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	4 025 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- Wykup nieruchomości położonych na obszarze obowiązującego Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica”. Grunty zlokalizowane w pasach drogowych ulic publicznych z obrębu 2008 Pogodno, tj. ul. profesora Krzysztofa Marlicza i ul. Tadeusza Zawadzkiego pozostają w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie, która złożyła wniosek o podjęcie procedury zakupu ww. nieruchomości.
Wykup dotyczy działek:
1. działka nr 9/3 o pow. 359 m2
2. działka nr 9/43 o pow. 86 m2
3. działka nr 41/33 o pow. 10 m2
Łączna powierzchnia działek: 455 m2
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych. 5 110 250 zł 4 129 846 zł 80,8
a) rozbiórki budynków ZBiLK - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 292.816,00 zł;
Wykonano rozbiórki przy ul.:
 - ul. Nad Odrą 6 - 25.830,00 zł;
 - ul. Nad Odrą 117 - 142.680,00 zł, (w tym: roboty rozbiórkowe - 114.390,00 zł, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu -28.290,00 zł);
 - ul. Krasińskiego 7 - 46.741,00 zł;
 - ul. Dmowskiego (działka 28/4, obręb Dąbie 143) - 18.696,00 zł;
 - ul. Kaszubskiej 33 of (działka 3/7, obręb 1046) - 29.520,00 zł.
oraz dokumentację projektowo-kosztorysową:
 - ul. Nad Odrą 117 (działka 3/6, obręb 3072) - 5.400,00 zł;
 - ul. Krasińskiego 89 oficyna (działka 10/1, obręb 1002) -8.800,00 zł ;
 - ul. 5 Lipca 6A (działka 45/12, obręb 1024)- 3.500,00 zł ;
 - ul. Światowida 36,36a - 5.250,00 zł;
 - ul. Przyszłości (działka 257, obręb 4196)- 5.429,00 zł.
a także:
 - Ekspertyzę przyrodniczą -970,00 zł
- b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan: 4.510.250 ,00 zł, wykonanie: 3.837.030,00 zł.
Odszkodowania za grunty zostały zrealizowane w odniesieniu do 9 działek ewidencyjnych o powierzchni 23.521 m2, cena 1m2 wyniosła 163,13 zł.
Objaśnienia:
Ad. a) Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym . Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu prac budowlanych i przesunięcia płatności na rok 2026.
Ad. b) Realizacja zgodna z planem rzeczowym. W zakresie spraw dotyczących realizacji roszczeń przysługujących na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odchylenie planowanych wydatków od faktycznego poziomu ich wykonania jest uzależnione od ilości składanych wniosków oraz od kwoty odszkodowania przypadającego na każdy wniosek.

- Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań, w tym: - zamiana garaży przy ul. Podhalańskiej i Wielkopolskiej – nie zostały wydatkowane z przyczyn niezależnych od Gminy, - nabycie nieruchomości przy ul. Nowy Rynek – zadanie przesunięto w czasie (zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków), - wypłata odszkodowania za utracone korzyści w wyniku zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 415 Kc (ul. Pokładowa 21, 22) – wyrokiem sądu apelacyjnego roszczenie wobec GMS zostało oddalone. Objaśnienia: Realizację zadania (nabycia i zamiany nieruchomości) przesunięto na 2026 rok.	4 025 000 zł	0 zł	-
Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON. Objaśnienia: Sprawy pozyskania służebności realizowane są na wniosek WZiON. Procedowane były 2 służebności z zapłatą w 2026 roku.	40 000 zł	0 zł	-
Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Objaśnienie: Realizacja zgodnie z wnioskami najemców w zakresie poniesionych przez nich nakładów i ulepszeń na lokale.	230 000 zł	9 778 zł	4,3
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych – STBS. Rozebrano: ◦ pomieszczenia WC na 6 nieruchomościach; ◦ budynek mieszkalny - ul. Kanałowa 1; ◦ pomieszczenia gospodarcze na 10 nieruchomościach, oraz wykonano 5 dokumentacji projektowych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.	500 000 zł	462 305 zł	92,5
STBS- Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. Walecznych 18 Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .	165 000 zł	161 548 zł	97,9

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	163,13 zł	163,13 zł
2. Liczba dokumentacji projektowych	10 szt.	10 szt.
3. Liczba rozbiórek obiektów	22 ob.	22 ob.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	28 052 m2	23 521 m2
5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	455 m2	455 m2

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	11 843 716 zł	8 307 736 zł	70,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Realizacja prac budowlanych.
 - Zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski.
- Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania .*

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia prac i płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	10 375 m2

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	297 869 zł	297 868 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

Realizacja warunków określonych w Aneksie nr 1 do Porozumienia nr WZP-

II.032.28./2022.KS, zawartego ze ZWiK - zwrot różnicy do ZWiK, obliczonej na podstawie przeprowadzonych ponownych obmiarów przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych wzdłuż Alei Wojska Polskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	80 000 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:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. RYNEK DLA PODJUCH wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną przy ul. Metalowej oraz dla zadania pn. Rewitalizacja terenów przy Rynku w Podjuchach, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2026 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Rewitalizacja Wieży Quistorpa	500 000 zł	493 071 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

Realizacja następujących działań:

- oczyszczenie oraz zabezpieczenie ruin wieży 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.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Niewykonanie stanowi oszczędność przetargową.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	15 szt.	15 szt.

Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	134 685 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Rozbudowa systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) o kolejne moduły umożliwiające wsparcie transformacji cyfrowej w urzędach i przygotowanie danych i informacji umożliwiających sprawniejsze porozumienie pomiędzy społeczeństwem a urzędami poprzez udostępnianie danych podzielonych na moduły: transportowy, transgraniczny, urząd on-line, planowanie przestrzenne, rolnictwa, przedsiębiorcy, edukacyjny.

Projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.5 Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przeniesiona na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba licencji i oprogramowania	1 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	1 szt.

Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	120 000 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:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. RYNEK DLA PODJUCH wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną przy ul. Metalowej oraz dla zadania pn. Rewitalizacja terenów przy Rynku w Podjuchach, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.
Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2026 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	300 000 zł	286 799 zł	95,6

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 zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano .

Wskaźniki:

1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.	2 szt.

Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	700 030 zł	313 524 zł	44,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta	558 580 zł	313 524 zł	56,1
- Wydział Sportu	141 450 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Wykonanie tablic informacyjnych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików. Tablice będą zawierały informacje na temat ważnych postaci ze świata szczecińskiego sportu, przybliżając ich sylwetki oraz rolę jaką odegrali w kształtowaniu społeczności lokalnych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania . Objaśnienia: Realizacja zadania została przeniesiona na kolejny rok budżetowy.	141 450 zł	0 zł	-
Murale wielkoformatowe zlokalizowane w przestrzeni miejskiej. Wykonano cztery murale z pięciu. Pod ostatni mural należy wybrać nową lokalizację, ponieważ ściana przeznaczona pod ten mural groziła zawaleniem. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego . Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia realizacji ostatniego murala na 2026 r.	558 580 zł	313 524 zł	56,1

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	23 szt.	
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	5 szt.	4 szt.

Zakupy inwestycyjne - BPPM	63 000 zł	48 462 zł	76,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:

Zakup licencji programu Archicad i aktualizacja posiadanej wersji oraz zakup serwera danych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano. Nie zakupiono serwera danych, gdyż wystąpiły problemy z dostępnością sprzętu o wymaganych parametrach.

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000 zł	139 728 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Zakup wysokowydajnych komputerów oraz plotera.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych

6 szt.

6 szt.

OGÓŁEM ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 512 458 zł	22 147 919 zł	66,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 069 zł	3 875 zł	95,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Zapewnienie udziału inspektorów nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach gwarancyjnych, rozstrzyganie kwestii technicznych w okresie rękojmi i gwarancji (zgodnie z umową z Open Minde). Został przeprowadzony przegląd gwarancyjny zgodnie z umową. Umowa została rozliczona i dokonano zwrotu gwarancji dobrego wykonania umowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	263 000 zł	231 278 zł	87,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, poprzez zmianę sposobu realizacji tych usług.

Działania:

Przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 . Z akup samochodu osobowego oraz monitorów interaktywnych do sal warsztatowych w budynku przy ul. Starzyńskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie . Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	1 057 000 zł	1 056 735 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Stworzenie Dziennego Domu Seniora. Zostało przyznane dofinansowanie w ramach dotacji w kwocie 400.000 zł z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2025 - "Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" Moduł I".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie .

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,74 zł	2,74 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000 zł	56 273 zł	93,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

Zakup dwóch serwerów dla Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPR).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem .

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	2 szt.	2 szt.

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	3 081 366 zł	1 412 571 zł	45,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, w tym: modernizacją instalacji ciepłej wody w przyziemiu budynku, modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych współfinansowana ze środków PFRON.	622 964 zł	621 206 zł	99,7
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Modernizacja budynków DPS-R. Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji/remontu/przebudowy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Zakończono prace remontowe w zakresie branży elektrycznej. Dalszy etap prac remontowych polegających na modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania ze względu na okres grzewczy będzie wykonany w 2026 i 2027 roku.	2 409 269 zł	742 232 zł	30,8
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac.			
Modernizacja systemu p.poż – DPS-K. Opracowanie projektu doprowadzenia budynku DPS przy ul. Kruczej do zgodności z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej.	49 133 zł	49 132 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	3 szt.	2 szt.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2 806 860 zł	168 510 zł	6,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja kanalizacji, sieci centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, wpisanego do gminnego rejestru zabytków. Zrealizowano wyłącznie prace przygotowawcze i analityczne - opracowanie szczegółowych ekspertyz technicznych dotyczących stanu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6, które stanowią niezbędną podstawę do dalszego etapu projektowania i realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem robót budowlanych na rok 2026.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Modernizacja Żłobków Miejskich	863 403 zł	862 845 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

- Modernizacja Żłobków Miejskich:
 - Żłobek nr 2 ul. Kostki Napierskiego 6c - modernizacja tarasów;
 - Żłobek nr 8 Niedziałkowskiego 49 - wykonanie podjazdu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob. 2 ob.

Pomoc dla repatriantów	245 000 zł	217 513 zł	88,8

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.
 Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatriantów przy ul. Małkowskiego 22/12.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym oraz zawartą umową .

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych 1 ob. 1 ob.

Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	2 701 000 zł	2 131 185 zł	78,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków pobytu dzieci w instytucjach w czasie zabaw na świeżym powietrzu poprzez dofinansowanie przebudowy istniejących placów zabaw lub ich doposażenie.

Działania:

- Modernizacja placów zabaw przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych, dofinansowanych w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji realizowania inwestycji w żłobkach nr 1 i nr 9.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 9 ob. 7 ob.

Program Aktywny Maluch 2022-2029	31 014 437 zł	16 561 163 zł	53,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu "Aktywny Maluch 2022-2029"

Działania:

Planowane utworzenie nowych 26 miejsc opieki nad dziećmi w wielu do lat trzech w Klubie Dziecięcym przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie w ramach rządowego Programu "Aktywny Maluch 2022-2029". W związku z brakiem zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na dokonanie planowanych prac adaptacyjnych w lokalu oraz zważywszy na spadającą liczbę dzieci mogących zostać objętych opieką żłobkową, Gmina Miasto Szczecin zrezygnowała z inwestycji. Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektu.	41 328 zł	41 328 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Planowane utworzenie nowych 30 miejsc opieki nad dziećmi w wielu do lat trzech w Klubie Dziecięcym przy ul. Włocławskiej 1 w Szczecinie w ramach rządowego Programu "Aktywny Maluch 2022-2029".	2 122 784 zł	1 788 336 zł	84,2
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .			
Planowane utworzenie nowych 25 miejsc opieki nad dziećmi w wielu do lat trzech w Klubie Dziecięcym przy ul. Śląskiej w Szczecinie w ramach rządowego Programu "Aktywny Maluch 2022-2029". Zważywszy na spadającą liczbę dzieci mogących zostać objętych opieką żłobkową oraz trudności wynikające z przebudowy lokalu, Gmina Miasto Szczecin zrezygnowała z inwestycji. Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektu.	12 300 zł	12 300 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Planowane utworzenie nowych 56 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Żłobku przy ul. Getta Warszawskiego w Szczecinie w ramach rządowego Programu "Aktywny Maluch 2022-2029". Objaśnienia: Realizacja inwestycji planowana na 2026 rok.	2 470 175 zł	0 zł	-
Planowane utworzenie nowych 32 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Żłobku przy ul. Fregaty w Szczecinie (początkowo opisanej jako Pokładowej), w ramach rządowego Programu "Aktywny Maluch 2022-2029". Objaśnienia: Realizacja inwestycji planowana jest na 2026 rok.	1 411 529 zł	0 zł	-
Budowa nowego Żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie, przeznaczonego dla 288 dzieci w wieku do lat trzech w ramach rządowego Programu "Aktywny Maluch 2022-2029". Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja realizacji inwestycji w 2026 r.	24 643 641 zł	14 406 519 zł	58,5
Modernizacja żłobka przy ul. Włociańskiej w Szczecinie, przeznaczonego dla dzieci w wieku do lat trzech. Modernizacja kuchni przeznaczonej dla klubu i żłobka nr 3. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	312 680 zł	312 680 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	169 szt.	86 szt.

Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON

591 375 zł 533 288 zł 90,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Wymiana dźwigu osobowego (winda) w budynku użytkowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie.
- Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Środki otrzymane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano, w wyniku oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	3 szt.	3 szt.

Regionalne Centrum Kryzysowe

1 334 393 zł 1 334 392 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

Modernizacja lokali na potrzeby Regionalnych Centrów Kryzysowych.
Dofinansowanie projektu „Regionalne Centrum Kryzysowe” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9

50 000 zł 50 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Budowa nowego schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób w kryzysie bezdomności wraz z siedzibą Działu Pomocy Osobom Bezdomnym i archiwum.

Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego schroniska dla osób w kryzysie bezdomności wraz z pomieszczeniami administracyjnymi.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Social Silver	849 123 zł	45 000 zł	5,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.

Działania:

Utworzenie dziewięciu Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, w tym jednego w Szczecinie, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 - działanie: Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę. Wykonawca rozpoczął realizację robót.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Kontynuacja zadania w 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 742 zł	37 043 zł	11,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	313 742 zł	37 043 zł	11,8

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, - roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne.	276 699 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

W związku z brakiem porozumienia z firmą odpowiedzialną za powstałe szkody po awarii instalacji sanitarnej i zalania budynku jak również z oczekiwaniem na ponowną ekspertyzę co do stanu technicznego dachu i sposobu naprawy pokrycia dachu zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025. Ponadto Jednostka podjęła czynności zmierzające do ugody z wykonawcą. Termin rozprawy został wyznaczony na 5 lutego 2026 r.

Modernizacja lokalu na potrzeby placówki o charakterze socjalizacyjno-interwencyjnym w CUS (dawny MOPR). Zakres prac: roboty rozbiórkowe, sanitarne, malarskie, elektryczne, stolarka drzwi, ścianki działowe, glazura i posadzki.	37 043 zł	37 043 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob. 2 ob.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	108 500 zł	107 933 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

Zakupy inwestycyjne:

- zakup kompensatora mocy bierniej (33.000 zł),
- zakup serwera na potrzeby dwustopniowego zabezpieczenia danych wrażliwych SCPU (75.500 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	2 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy	160 000 zł	22 694 zł	14,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

Adaptacja pomieszczeń na cele Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Małkowskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zawartą umową.

Odchylenie spowodowane przesunięciem większości płatności na 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	187 258 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:

Umowa na dofinansowanie z PFRON została podpisana w październiku 2025 r, w związku z tym zakup samochodu będzie zrealizowany z 2026 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.

Wygrana Rodzina w Szczecinie	409 750 zł	138 500 zł	33,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Działania:

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych w celu wyodrębnienia sal w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ, przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie do: pracy zespołu, spotkań indywidualnych i z rodziną, doradztwa oraz prac warsztatowych. Projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Projekt realizowany w latach 2025-2027. Celem głównym projektu jest w spieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Objaśnienia:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Wykonawca rozpoczął realizację robót. Kontynuacja realizacji w roku 2026.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Zakłady opieki zdrowotnej	490 000 zł	490 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wykrywanie i realizowanie określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców.

Działania:

Szczecińskie Centrum Zdrowia - przygotowanie gabinetów lekarskich, w tym zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i diagnostycznego w przychodni zlokalizowanej na Osiedlu "Wrzosowe Wzgórze" przy ul. Józefa Romana.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	197 284 zł	197 284 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakup nowego samochodu dla Centrum Opieki nad Dzieckiem, przeznaczonego dla celów statutowych jednostki.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	468 875 zł	333 920 zł	71,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej. Zostały zakupione: maszyna czyszcząca Numatic- 14.980 zł; mikser uniwersalny - 26.568 zł; kocioł elektryczny - 32.389,59; serwer -76.870 zł. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności.	151 875 zł	150 808 zł	99,3
Zakup samochodu służbowego do realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz urządzenia SonicWall z licencją spełniające wymogi związane z bezpieczeństwem informacji oraz systemu do stałego, bezpiecznego dostępu do danych kadrowych, płacowych, urlopowych i dotyczących czasu pracy pracowników jednostki - Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej. Objaśnienie: Realizacja zgodnie z planem.	188 000 zł	183 112 zł	97,4
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Współfinansowanie ze środków PFRON. Objaśnienia: Zakup będzie zrealizowany w 2026 r.	129 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	6 szt.	5 szt.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	47 256 435 zł	25 991 999 zł	55,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	5 530 511 zł	4 001 731 zł	72,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	36 492 zł	36 491 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 049 019 zł	3 605 785 zł	71,4
- Wydział Spraw Społecznych	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	420 000 zł	334 455 zł	79,6
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
• RO Nowe Miasto - rozbudowa funkcji sterowania fontanną zlokalizowaną na placu Batorego o zmianę kolorów podświetlenia strumieni wodnych. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędność.	15 830 zł	10 086 zł	63,7
• RO Nowe Miasto - rewitalizacja Placu Batorego - wykonanie robót dodatkowych. Objaśnienia: Dokonano płatności końcowych.	36 492 zł	36 491 zł	100,0
• RO Łękno - remont chodników w ciągu ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Bogumiły do ul. Bohdana Zaleskiego, - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	405 666 zł	405 665 zł	100,0
• RO Dąbie - Doświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ◦ ul. Goleniowska przy MOK - 1 przejście, ◦ ul. Goleniowska przy ul. Warmińskiej - 1 przejście, ◦ ul. Isaaca Newtona - 1 przejście, ◦ ul. Gryfińska przy skrzyżowaniu z ul. Wiosenną - 2 przejścia, ◦ w pobliżu posesji przy ul. Przestrzennej 72 (pomiędzy przystankami) - 1 przejście. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	146 791 zł	146 790 zł	100,0
• RO Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo - wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Z uwagi na powiązanie z "Budową ciągu pieszo-rowerowego (...) przy ul. Drwali" wykonana została wspólna dokumentacja projektowa.	77 000 zł	0 zł	-
• RO Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania ogrodzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej. Objaśnienia: Dokumentacja została zrealizowana jednak z uwagi na usterki, odbiory zakończyły się w styczniu 2026 r. po dokonaniu poprawek przez wykonawcę.	68 000 zł	5 900 zł	8,7
• RO Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego wyposażonego w urządzenia turystyczne z elementami placu zabaw i urządzeniami aktywnej rekreacji – ul. Drwali - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową obejmującą również działanie "Wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali". Uzyskano oszczędność porealizacyjną.	45 000 zł	40 000 zł	88,9
• RO Żydowce - Klucz - zagospodarowanie skweru w centrum osiedlowym przy ul. R. Dmowskiego - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano oszczędność.	80 000 zł	72 324 zł	90,4
• RO Załom Kasztanowe - opracowanie kompletnego projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Lubczyńskiej (pomiędzy przystankami Załom Parkowa). Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo.	40 000 zł	40 000 zł	100,0

• RO Warszawa - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po południowej stronie ulicy Rostockiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Słowackiej. <u>Objaśnienia:</u> Dokumentacja została zrealizowana.	49 880 zł	49 880 zł	100,0
• RO Głębokie - Pilchowo - zagospodarowanie skweru zielonego w rejonie ulic: Zegadłowicza i Jaworowej, w tym: ◦ rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie nowej – z płyt betonowych, kostki klinkierowej oraz kruszywa naturalnego, ◦ budowa klinkierowych murków i schodów, ◦ montaż małej architektury: ławek, siedzisk, koszy na śmieci, ◦ nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędność przetargową.	592 079 zł	572 939 zł	96,8
• RO Warszawa - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy chodnika wzdłuż ul. Zygmunta Krasińskiego i Duńskiej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano.	49 200 zł	49 200 zł	100,0
• RO Dąbie - wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w 2 lokalizacjach: ul. Goleniowska przy ul. Goplańskiej i ul. Goleniowska przy ul. Portowej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	135 300 zł	135 300 zł	100,0
• RO Pogodno - budowa boiska do koszykówki na pl. Pawłowskiego, w tym: ◦ budowa nawierzchni boiska, ◦ montaż koszy. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędność przetargową.	120 000 zł	88 560 zł	73,8
• RO Arkońskie - Niemierzyn - rewitalizacja Parku Chopina, w tym: ◦ aktualizacja dokumentacji projektowej, ◦ wymiana urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw, ◦ wykonanie siłowni pod chmurką oraz muzycznego placu zabaw. <u>Objaśnienia:</u> Zamontowano nowe urządzenia zabawowe za kwotę 140 189,62 zł. Zaktualizowano dokumentację projektową - 49 200 zł. Zawarto umowę na wykonanie siłowni pod chmurką oraz montaż muzycznego placu zabaw. Z uwagi na problemy z dostępnością materiałów na "muzyczny plac zabaw" nie zrealizowano zaplanowanych prac. W związku z tym zawarto aneks przedłużający realizację do dnia 15.04.2026 r.	1 000 000 zł	189 390 zł	18,9
• RO Krzekowo-Bezzecze - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ulicy Modrej do wejścia na teren obiektu sportowego (odcinek ok. 250 m) wraz z opracowaniem geometrii drogi. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
• RO Krzekowo - Bezzecze - wykonanie pergoli na skwerze im. Misia Wojtka. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
• RO Niebuszewo - przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wilczej. <u>Objaśnienia:</u> Odstąpiono od realizacji z uwagi na fakt, iż zakres robót pokrywa się z planowanym zadaniem inwestycyjnym spółki SIM.	350 000 zł	0 zł	-
• RO Żelechowa - budowa fragmentu chodnika w ciągu ul. Gołębiej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano i sfinansowano.	21 100 zł	21 086 zł	99,9
• RO Żelechowa - modernizacja chodnika na ul. Gościława z fragmentem chodnika ul. Grzymańskiej w obrębie skrzyżowania. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano i sfinansowano.	250 000 zł	249 999 zł	100,0
• RO Żelechowa - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Thugutta na odcinku od skrzyżowania ulic: Rostockiej, Bandurskiego i Kresowej do posesji Thugutta 2. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	53 136 zł	53 136 zł	100,0

• RO Żelechowa - nasadzenia drzew w Parku Brodowskim oraz obsadzenie pnączami ekranów akustycznych w rejonie ulic: Północnej, Królewskiego i Kruczej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zostało w ramach innych działań. • RO Żelechowa - modernizacja chodnika w ciągu ul. Robotniczej 9-14 wraz z wjazdami. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. • RO Śródmieście Północ - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa miejsc parkingowych - al. Wyzwolenia 83. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową. • RO Podjuchy - opracowanie dokumentacji projektowej, - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Metalowej przy ulicy Szklanej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. • RO Niebuszewo - modernizacja chodnika w ciągu ulic: Beyzyma i Gorkiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową. • RO Słoneczne - działanie stanowiące uzupełnienie inwestycji <i>Wymiana nawierzchni ul. Jasnej</i> realizowanej w ramach zadania Program remontów nawierzchni ulic. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i sfinansowano. • RO Kijewo - zakup drewnianej altany dla placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czereśniowy Domek". Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. • RO Żelechowa - remont nawierzchni chodnika na ul. Bandurskiego - odcinek wzdłuż przystanku autobusowego pn. "Axentowicza" w kierunku Warszawy. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.	70 000 zł	0 zł	-
	288 000 zł	287 053 zł	99,7
	270 000 zł	223 047 zł	82,6
	23 137 zł	23 136 zł	100,0
	150 000 zł	111 408 zł	74,3
	1 000 000 zł	997 771 zł	99,8
	25 000 zł	25 000 zł	100,0
	38 900 zł	37 570 zł	96,6

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	12 szt.	11 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	7 szt.	7 szt.

Granty Osiedlowe	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partycypacji Społecznej	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej.

Działania:

W ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Granty Osiedlowe 2025, grant został przyznany na projekt inwestycyjny "Zazieleniamy dolny taras Starego Miasta".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	30 %	30 %
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,13 zł	0,13 zł

Społeczne inicjatywy lokalne	160 000 zł	124 295 zł	77,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano zadanie "Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Nefrytowej i Nefrytowej - Bocznej", rozliczono dofinansowanie w ramach Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

System Informacji Miejskiej - SIM	306 140 zł	306 132 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków wsporczych Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta.

Wymiana 172 tablic i 72 słupków na osiedlu Bukowe - Kłęskowo.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	172 szt.	172 szt.

Urban Lab - Miasto dla Młodych	391 098 zł	391 079 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie warunków i przestrzeni fizycznej umożliwiającej młodym szczecinianom odgrywanie roli wiodącej we współpracy wszystkich stron ekosystemu miejskiego, by efektywnie wspólnie przygotowywać i realizować inteligentne przedsięwzięcia miejskie.

Działania:

Projekt polegający na: utworzeniu przestrzeni dyskusyjnej i kreatywnej - strefie spotkań (Urban Cafe), wypracowywaniu innowacji społecznych dla młodych ludzi, młodzieżowym prototypowaniu urbanistycznym, utworzeniu Inkubatora innowacji w formie rezydencji przy Urban Lab, utworzeniu Akademii Młodych Liderów. Modernizacja 3 pomieszczeń.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem prac.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 452 749 zł	4 888 238 zł	75,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	11 245 zł	11 236 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.			
Działania:			
1. Ustawienie ławki dla przechodniów przy chodniku na ulicy 26 Kwietnia (po stronie południowej).			
2. Wykonanie nasadzeń dla zabezpieczenia fragmentu drogi rowerowej, przy którym obecnie brakuje odgrożenia od stromej skarpy, za którą biegnie jezdnia, gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 70 km/godz.			
3. Uzupełnienie żywopłotu tawułą brzoziolistną dla zabezpieczenia skarpy.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zrealizowane.			
Wskaźniki:			
1. Liczba elementów małej architektury	1 szt.	1 szt.	
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	4 485 859 zł	4 397 269 zł	98,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
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 obecną infrastrukturą.			
3. Oświetlenie obszaru objętego projektowaniem.			
4. Kanalizacja deszczowa odwadniająca kładki.			
5. Przebudowa dróg i parkingów oraz sieci kolidujących z inwestycją.			
6. Opracowanie i wdrożenie gospodarki drzewostanem.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Zastępstwo inwestorskie Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.			
Projekt objęty porozumieniem terytorialnym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ze Związkiem ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zakończone oraz rozliczone finansowo.			
Wskaźniki:			
1. Długość chodników	70 mb	71,45 mb	
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	300 mb	340,31 mb	
3. Liczba wybudowanych kładek dla pieszych	1 szt.	1 szt.	
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	83 500 zł	83 450 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.			
Działania:			
Doświetlenie 7 przejść dla pieszych:			
- 2 przejścia w ciągu ul. Chopina (dz. 6/6 z obręb 2041),			
- 5 przejść na skrzyżowaniach ulic: Chopina i Wiosny Ludów (dz. 132 i 130 z obręb 2036).			
Objaśnienia:			
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	7 szt.	7 szt.	
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	121 040 zł	121 040 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Budowa trasy rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Bogumińskiej na odcinku od ul. Jana z Czarnolasu do zjazdu na stację benzynową. Wyznaczenie przejazdów w rejonie skrzyżowania z ul. Hożą i utwardzenie nawierzchni gruntu przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji.
 2. Budowa drogi rowerowej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od stacji benzynowej do ul. Pokoju. Wyznaczenie przejazdów w rejonie skrzyżowania z ul. Pokoju i utwardzenie powierzchni gruntu przy ogródkach działkowych.
- Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt objęty porozumieniem terytorialnym Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ze Związkiem ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).*

Objaśnienia:

Wykonano:

- tablicę informacyjną umieszczoną na terenie realizacji inwestycji;
- oznakowanie placu budowy, inwentaryzację geodezyjną terenu inwestycji;
- budowę parkingów przy szkole oraz przy ogrodach działkowych;
- budowę drogi rowerowej i chodników wraz z podbudową;
- mury oporowe ze ścianek betonowych (przy ul. Pokoju oraz przy stacji paliw);
- przejścia z płytek prowadzących i krawężników systemowych przy ul. Obotryckiej i przy ul. Hożej; - peron przystankowy przy stacji paliw, nawierzchnię części wjazdu na stację paliw, montaż wiaty śmietnikowej;
- nawierzchnię asfaltową na odcinku do skrzyżowania z ul. Hożą oraz na odcinku przy stacji paliw;
- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem;
- wycinkę drzew i krzewów;
- nasadzenia drzew i krzewów oraz innych roślin przy parkingu przy szkole, trawniki;
- częściowy montaż małej architektury – stojaki rowerowe, kosze na śmieci.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	2 209 mb	1 988 mb

Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	195 000 zł	87 863 zł	45,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Wypłata odszkodowań - decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego.
3. Budowa ciągu pieszego przy ul. Ciasnej przy murze oporowym.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	64 m2	64 m2

Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	950 000 zł	848 700 zł	89,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Budowa brakującego odcinka ciągu pieszo - rowerowego łączącego Jezioro Goplana z węzłem Głębokie, w tym:
- wykonanie prac drogowych,
 - montaż oświetlenia,
 - montaż małej architektury,
 - wycinka drzew.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	18 450 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Wykonanie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o decyzję ZRiD dla zadania.

Objaśnienia:

Inwestycja prowadzona w ramach zadania "Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		

Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	170 000 zł	124 833 zł	73,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

2. Budowie drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,16 km		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	130 000 zł	125 337 zł	96,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- budowy drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,0 metra;

- przebudowy chodnika wzdłuż drogi dla rowerów;

- przestawienia oświetlenia w rejonie ul. Mickiewicza;

- projektu stałej organizacji ruchu od skrzyżowania ulic: Zawadzkiego, Klonowica, Janickiego, aż do skrzyżowania ulic: Janickiego z Mickiewicza włącznie.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	159 111 732 zł	137 398 952 zł	86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

• Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Analiza i sporządzenie opinii w zakresie poniesionej szkody dotyczącej dodatkowych kosztów (stałych i pośrednich) z tytułu wydłużenia umowy przez wykonawcę ZUE S.A. realizującego zadanie pn. "Przebudowa torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany". 3. Likwidacja infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji wraz zapewnieniem zasilania istniejącej sieci oświetlenia na terenie: al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Budziszyńskiej, ul. Smolańskiej. - ul. K. Kolumba, Nowej, Dworcowej, Podwale, Świętego Ducha. 4. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w obiekcie ul. Smolańskiej nr dz. 2/2 obręb 64 - oświetlenie ulic oświetlenie drogowo oraz infrastruktura drogowa. 5. Świadczenie usługi dystrybucji energii - sygnalizacja świetlna ul. Budziszyńska nr dz. 2/3. 6. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu, na czas remontu wiaduktu w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej. 7. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie: - remontu podstawy prostownikowej "Kaszubska", - przebudowy podstawy Kolumba, - przebudowy torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany. 8. Opracowanie wniosku do organu architektoniczno - budowlanego w sprawie wyłączenia działki nr 32/5 z obrębu 1054 z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/2019 z dnia 29.10.2019 r. wydanej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa układu drogowo - torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej "Pomorzany" wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej. 9. Pełnienie funkcji konsultanta w branży budowlanej mostowej w zakresie realizacji obiektów inżynierskich na podstawie umowy nr 259/TS/DZ/19/2021 z dnia 16.11.2021 pn. "Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany". 10. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji przyjętych rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich w ciągu ul. Budziszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa układu drogowo -torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej "Pomorzany" wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej". 11. Koszty postępowania mediacyjnego w Sądzie Polubownym przy PGRP. Objaśnienia: Ad. 1, 2, 4, 5, 7 . Realizacja finansowana zgodnie z umową. Ad. 3. Płatność przesunięta na 2026 r., po zakończeniu inwestycji. Ad. 4. Płatność przesunięta na 2026 r., po dokonaniu odbioru robót budowlanych. Ad. 6. Finansowanie w 2026 r. Ad. 8. Opracowanie zostało wykonane i sfinansowane. Ad. 9. Finansowanie zgodnie z umową. Ad. 10. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, pozostała płatność za nadzór autorski w związku z przedłużeniem terminu wykonania inwestycji. Ad. 11. Poniesiono koszty postępowania. Finansowanie zgodnie z zawartymi umowami. Zaangażowanie środków według potrzeb powstałych w ciągu roku. • Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem	2 155 483 zł 7 908 553 zł	1 848 666 zł 7 858 907 zł	85,8 99,4
- Objaśnienia:**
Finansowano:

 - **funkcjonowanie linii nr 806**, która zastępowała 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. Zawieszenie kursowania ww. linii spowodowane było realizacją inwestycji związanej z przebudową ul. Kolumba - 321 651 zł za 1 624,50 wozogodzin (rozliczenie godzin pracy za miesiąc XII. 2024 r.).
 - **funkcjonowaniem linii nr 811** na trasie: Pomorzany Dobrzyńska - Pl. Kościuszki przez^z ul. Milczańską i Mieszka I z tytułu wyłączenia z ruchu linii tramwajowych nr 11 i 1 w al. Powstańców Wielkopolskich - 7 537 256,21 zł w tym:
- 612 928,93 zł za 38 792,97 wozokm.(rozliczenie za miesiąc XII. 2024 r.).
- 6 924 327,28 zł za 417 631,32 wozokm.(rozliczenie za okres I-XI. 2025 r.).

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II - planowane dofinansowanie ze środków unijnych	148 647 696 zł	127 691 379 zł	85,9
1. Nadzór autorski nad przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną: - w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale - Kolumba – Chmielewskiego - Smolańskiej - Budziszynskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, - w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem, - w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli. 2. Przebudowa torowiska z trakcją w ulicach: Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany, w tym też nadzór autorski. 3. Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany. 4. Ugody - zaspokojenie roszczeń Wykonawcy z tytułu kosztów pośrednich i stałych poniesionych przez niego w wyniku realizacji Umowy na wykonanie zadania pn. "Przebudowa torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany w okresach: a) od 07.11.2023 r. do 31.03.2024 r; b) od kwietnia 2024 r. do lipca 2024 r; c) od sierpnia 2024 r. do maja 2025 r. 5. Dostawa 5 i montaż 4 sztuk tablic informujących o dofinansowaniu zadania wraz z wykonaniem konstrukcji koniecznych do zamontowania tablic dla zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap I - Faza II". 6. Podstacja Kolumba - roboty budowlane. Objaśnienia: Ad. 1. W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji nadzorowanych, zwaloryzowane wynagrodzenie za nadzór autorski będzie wypłacone w 2026 r. Ad. 2. W trakcie realizacji. Termin wykonania wydłużony do 31.07.2026 r. m. in. ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odkrycie niezainwentaryzowanych obiektów, konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Wykonanie na kwotę: 106 896 452,16 zł. Ad. 3. W trakcie realizacji. Wykonanie na kwotę: 800 260,96 zł. Ad. 4a. Wypłata zgodnie z zawartą umową na kwotę 5 555 000 zł. Ad. 4b. Wypłata zgodnie z zawartą umową na kwotę 4 651 363,29 zł. Ad. 4c. Wypłata zgodnie z zawartą umową na kwotę 9 774 614,96 zł. Ad. 5. Realizacja zgodnie z umową na kwotę 11 687,46 zł. Ad. 6. Potrącenie z faktury na roboty budowlane kary umownej za niewykonanie obowiązku wskazanego w umowie - kwota 2 000 zł.			
Schody – SKM Niebuszewo - wydatki poza dofinansowaniem	400 000 zł	0 zł	-
Wykonanie schodów prowadzących na przystanek SKM w rejonie Dworca Niebuszewo. Dojście zapewni bezkolizyjną obsługę komunikacyjną pasażerów przystanku SKM „Niebuszewo” oraz pętli tramwajowej „Dworzec Niebuszewo”. Prace stanowią część robót, które zostały wyłączone na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach zrealizowanej inwestycji 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). Objaśnienia: Podpisano umowę z wykonawcą robót ustalając wynagrodzenie na kwotę 306 763,67 zł i terminem wykonania do 30.12.2025 r. Ze względu na powstałe kolizje oraz konieczność wykonania prac dodatkowych przez PKP PLK S.A. wystąpiła konieczność wydłużenia terminu do dnia 08.04.2026 r. Podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego za kwotę 6 000 zł - płatność uzależniona od terminu realizacji inwestycji.			

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	5 092 mtp	1 367 mtp	
2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.		
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	8 szt.	2 szt.	
4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	12 szt.	4 szt.	

Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie

50 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt będzie obejmował przystanki w czterech lokalizacjach w ciągu ul. Wiosennej oraz w dwóch lokalizacjach w ciągu ul. Jesiennej. Zlokalizowanie ww. przystanków wymaga dostosowania infrastruktury drogowej tj. budowy ciągów pieszych i peronów.

Objaśnienia:

Zawarto umowę z terminem realizacji na dn. 25.10.2025 r. Z uwagi na:
- trudności w zakresie uzyskania zgody na przesadzenie drzew posadzonych w ramach inwestycji Budowy SKM oraz przeprowadzenia dalszej procedury wycinki zieleni,
- przedłużającą się procedurę ustalenia lokalizacji przystanku autobusowego (kolizja z elementami SKM),
zapisy umowy aneksowano dwukrotnie zmieniając termin wykonania, który ostatecznie ustalono na 16.03.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	717 000 zł	717 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa zatoki postojowej służącej do kontroli samochodów ciężarowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Zatokę umiejscowiono po prawej stronie jezdni (kierunek Rondo Hakena – Rondo Uniwersyteckie), w ciągu ul. Południowej w kierunku centrum miasta pomiędzy drogą wewnętrzną na dz. 11/2 z obr. 1069, a wiaduktem kolejowym PKP.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na budowę zatoki postojowej z terminem realizacji do 04.02.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Powierzchnia utwardzonych dróg 2 459 m²

Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	348 615 zł	348 615 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Sprawný system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

Działania:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji zgodnych z przepisami prawa oraz stanem faktycznym w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji lub pozwolenia na budowę. 1. Na podstawie § 8 umowy wykonawczej nr WZP-III.032.119.2019.BK z dnia 26 lipca 2019 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 01 lipca 2020 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 czerwca 2021 r. (zwanej dalej: Umową), Biuro Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dnia 06.11.2023 r. podpisało zlecenie nr BPPP-6/2023, CRU 23/0002791, polegające na przekazaniu Wykonawcy pełniącego funkcję inwestora zastępczego (Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie) do realizacji Zadania polegające na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego związanego z realizacją Inwestycji pod nazwą: Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym.
2. W dniu 07 października 2024 r. została podpisana umowa CRU/24/0003031 na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą SWECO Sp. z o. o. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.17.2025 r.

Objaśnienia:

Ad. 1. Umowa wieloletnia w trakcie realizacji. Zapłacono części rekompensaty dla spółki.
Ad. 2. Umowa wieloletnia. Została wypłacona pierwsza transza na rzecz wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	5 400 000 zł	4 601 465 zł	85,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawný system transportu drogowego.

Działania:

- Budowa obiektu mostowego nad rzeką Chęlszczą w ciągu ul. Lubczyńskiej** 3 171 000 zł 2 372 892 zł 74,8
 - rozbiórka obiektu mostowego nad rzeką Chęlszczą w ciągu ulicy Lubczyńskiej i budowa w tym samym miejscu nowego obiektu o charakterze ramy otwartej.
Objaśnienia:
 Zrealizowano wydatki:
 1. Budowa obiektu mostowego na rzece Chęlszczą w ciągu ulicy Lubczyńskiej w Szczecinie,
 - umowa na kwotę: 2 863 477,48 zł, rozliczono - 2 302 892,05 zł.
 2. Świadczenie usług związanych z kontrolą, zarządzaniem, koordynacją i nadzorem nad realizacją robót budowlanych,
 - umowa na kwotę: 95 000 zł, rozliczono 70 000 zł.
 Wykonawca złożył Protokół Konieczności wskazujący potrzebę zmiany terminu wykonania inwestycji do dnia 30.01.2026 r.
- Budowa obiektu mostowego nad rzeką Żołnierska Struga w ciągu ul. Lubczyńskiej** 2 229 000 zł 2 228 573 zł 100,0
 - roboty budowlane,
 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży mostowej,
 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Autorskiego.
Objaśnienia:
 Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 2 szt. 1 szt.

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	15 952 855 zł	4 449 914 zł	27,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 13 112 000 zł 3 211 791 zł 24,5
- Wydział Zarządzania Projektami 2 840 855 zł 1 238 123 zł 43,6

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej** 2 840 855 zł 1 238 123 zł 43,6
Objaśnienia:
 Dokumentacja projektowa zakończona.
- Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości** 13 112 000 zł 3 211 791 zł 24,5
Objaśnienia:
 Wypłacono część odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRID po wniesionych odwołaniach do Ministra Finansów i Gospodarki.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	5 190 zł	5 189 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Redukcja emisji zanieczyszczeń w mieście.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy 6 stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanych przy ul. Szafera (3 stacje), przy ul. Kołłątaja (2 stacje) oraz przy ul. Roosevelta (1 stacja).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego 6 szt. 6 szt.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	70 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Nad Odrą – Kolejową – Zamkniętą. Inwestycja zakładać będzie dodatkowo:
 - montaż radarowego wyświetlacza prędkości,
 - montaż nowego przyłącza energetycznego,
 - przejęcie rękoma na wykonane nawierzchnie chodników i jezdni (przystanek SKM).

Objaśnienia:

Zawarto umowę z terminem wykonania do 28.05.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	380 000 zł	380 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Sporządzenie dwóch koncepcji programowo-przestrzennych, określających co najmniej:

- rozwiązania techniczne,
- sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym, w tym dojść do kolejowej infrastruktury pasażerskiej,
- aktualne zagospodarowanie terenu,
- uwzględnienie uwag wniesionych podczas konsultacji społecznych,
- aktualne uzgodnienie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej PLK S.A. (Zakład Linii Kolejowych).

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 2 szt.

Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000 zł	312 328 zł	62,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, koniecznych do realizacji a nieplanowanych na etapie konstruowania projektu budżetu.

Objaśnienia:

Wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	130 500 zł	111 700 zł	85,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Przygotowanie i przeprowadzeniu badania wśród przewoźników w zakresie ich zainteresowania korzystaniem z centrum przesiadkowego w Szczecinie planowanego do realizacji zgodnie z dokumentem „Opracowaniem koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ul. Owocowej w Szczecinie wraz z koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje w ramach realizacji zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji i realizacja usług dodatkowych w ramach zadania budowy Centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie przy ul. Owocowej i Korzeniowskiego” wraz z przygotowaniem Raportu końcowego na podstawie zebranych danych.
2. Opracowanie porównawczego modelu finansowego (analizy ekonomiczno-finansowej, analizy value for money) wraz z podsumowaniem i analizą wskazanych przez Zamawiającego modeli realizacyjnych dla projektu pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie” dla strony publicznej planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Wykonanie Opinii prawnej dla przedsięwzięcia: „Budowa Centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie.”
4. Przeprowadzenie trzech szkoleń z tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) .

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zawarto i zrealizowano umowę.
 Ad. 2. Zawarto i zrealizowano umowę.
 Ad. 3. Zawarto i zrealizowano umowę.
 Ad. 4. Zawarto umowę wieloletnią. Odbłyto się jedno z trzech szkoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.

EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	305 500 zł	305 301 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Budowa pieszo-ścieżki przy ul. Świętochowskiego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Agnieszki do ul. Kaszmirowej.
2. Pełnienie Nadzoru Autorskiego.
3. Pełnienie Nadzoru Dendrologicznego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	280 mb	280 mb

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	5 006 226 zł	4 282 671 zł	85,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 427 300 zł	3 703 909 zł	83,7
- Wydział Inwestycji Miejskich	578 926 zł	578 762 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

• Działania WGK	4 427 300 zł	3 703 909 zł	83,7

1. Zakup samochodów:
 - samochód typu furgon (1 szt.),
 - radiowozy dla Nadzoru Ruchu (2 szt.),
 - pojazdy osobowe (5 szt.),
 - pojazd skrzyniowy z HDS (1 szt.),
 - pojazd do transportu kontenerów (tzw. bramowiec) (1 szt.),
 - pojazd dostawczy do przewozu osób i sprzętu (1 szt.).
2. Wykonanie rozbudowy i dostosowanie Centrali Ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego do potrzeb obsługi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i nadzoru nad transportem publicznym, utworzenie stanowisk do koordynacji funkcjonowania komunikacji miejskiej w obszarze oddziaływania SKM.
3. Projekty i niezbędne pozwolenia dla realizacji remontu dwóch murowanych wiat w lokalizacjach:
 - przystanek Grabowa przy ul. Batalionów Chłopskich,
 - przystanek Policka przy ul. Polickiej.
4. Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja 5 pięciowierszowych, dwustronnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasto Szczecin - na przystankach tramwajowych pętli Pomorzany.
5. Zakup oprogramowania dla utworzenia i obsługi wirtualnego magazynu biletowego dla kontroli prawidłowości rozliczeń z aplikacjami obsługującymi sprzedaż biletów komunikacji miejskiej.
6. Modyfikacja oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach obsługujących komunikację miejską, będącego elementem Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską.
7. Zakup nowych ławek, stojaków i podpórek rowerowych.
8. Zakup dodatkowych 10 szt. terminali kontrolerskich PAX A920 PRO wraz z oprogramowaniem do kontroli biletów.
9. Zakup 550 słupków blokujących o średnicy 60mm (275 słupków koloru czarnego - RAL 9005 oraz 275 słupków koloru szarego RAL 9007).
10. Zakup gniazd montażowych do znaków drogowych.
11. Zakup, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie usługi Active Directory.
12. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
13. Zakup dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem i reagowania na incydenty, realizacja warsztatów i szkoleń oraz doradztwa technicznego w celu wsparcia zamawiającego w realizacji rekomendacji pokontrolnych z audytu cyberbezpieczeństwa.
14. Dostawa i montaż 2 szt. dzwignów osobowych zlokalizowanych przy ul. Hangarowej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zakupy zrealizowane zgodnie z umowami.
 Ad. 2-13. Działania zrealizowane zgodnie z umowami.
 Ad. 14. Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Wykonawca ostatecznie nie podpisał umowy.

Działania WIM - roboty naprawcze szybów windowych 2 i 3 (wind skrajnych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju ul. Hangarowa w Szczecinie. 2. Nadzór autorski oraz inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej. Objaśnienia: - Wykonano roboty naprawcze szybów windowych 2 i 3 (wind skrajnych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju ul. Hangarowa. - Poniesiono koszty Nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.	578 926 zł	578 762 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba elementów małej architektury	33 szt.	33 szt.
3. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	5 szt.	5 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	2 szt.	2 szt.
5. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	11 szt.	11 szt.
6. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	10 szt.	10 szt.
7. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciovne	205 000 zł	204 693 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Estetyzacja terenów zielonych.

Działania:

- Wybieg dla psów przy ul. Słowiczej w Parku Brodowskim - wykonanie ogrodzenia.
- montaż urządzeń zabawowych dla psów agility,
- montaż małej architektury.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów	1 szt.	1 szt.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	458 454 zł	135 677 zł	29,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2. Rozpoczęcie prac budowlanych.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczenia w I połowie 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	14 253 565 zł	13 752 516 zł	96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

- Wydatki związane z tramwajową infrastrukturą transportową, w tym:
 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.
 2. Piaskowanie i malowanie 35 słupów w ramach TIT.
 3. Wymiana urządzeń i systemu zdalnego sterowania wraz z ich uruchomieniem w podstawach prostowników: "Klonowica", "Niemcewicz", "Rugiańska", "Kordeckiego", "Kalin" oraz wykonanie niezbędnych prac w ww. zakresie w Centralnej Dyspozytorni Tramwajów Szczecińskich
 4. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem w budynku podstawy trakcyjnej zlokalizowanej przy ul. Rugiańskiej 8.

5. Wykonanie robót budowlanych polegających na miejscowej naprawie pokrycia dachowego budynku Wydziału Remontowego zlokalizowanego przy ul. Klonowica 5.
6. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę schodów zewnętrznych polegającą na rozbiórce istniejących schodów w konstrukcji żelbetowej i wykonaniu nowych schodów w konstrukcji stalowej zlokalizowanych na terenie stacji prostownikowej "Kordeckiego" przy ul. Kordeckiego 9A.
7. Wymiana dwóch kabli zasilających "W. Polskiego I" i "W. Polskiego II" z podstacji prostownikowej "Klonowica" w Szczecinie".
8. Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży elektro - energetycznej nad realizacją zadania pn. " Wymiana dwóch kabli zasilających "W. Polskiego I" i "W. Polskiego II" z podstacji prostownikowej "Klonowica" w Szczecinie".
9. Nadzór dendrologiczny nad realizacją zadania pn. "Wymiana dwóch kabli zasilających "W. Polskiego I" i "W. Polskiego II" z podstacji prostownikowej "Klonowica" w Szczecinie".
10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa 8 linii kablowych z podstacji prostownikowej BASEN GÓRNICZY wraz z likwidacją urządzeń elektroenergetycznych budynku podstacji prostownikowej GDAŃSKA i rozbiórką budynku podstacji.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w rejonie pętli Stocznia Szczecińska oraz ul. Firlika i Nocznickiego".
12. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Montaż smarownic torowych na łukach w ul. Parkowej i ul. Malczewskiego".
13. Remont posadzki w halach Zajeżdźni Tramwajowej "Golęcín" .
14. Remont torowiska w ulicy Matejki na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Malczewskiego (w konstrukcji podsypkowej)".
15. Dostawa i montaż podwójnej smarownicy torowej.
16. Wymiana odwodnienia liniowego.
17. Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w świetle rozjazdów wzdłuż ul. Klonowica.
18. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kanałów przeglądowych w halach Zajeżdźni Tramwajowej "Golęcín" zlokalizowanej przy ul. Wiszesława 18.
19. Opróżnienie wraz z utylizacją i wyczyszczeniem separatorów ścieków odprowadzonych z torowiska tramwajowego oraz opróżnienie wraz z utylizacją i wyczyszczeniem osadników ścieków odprowadzonych z torowiska tramwajowego.
20. Regeneracja elementów torowiska poprzez napawanie 71 sztuk krzyżownic oraz 398 metrów bieżących szyn (mbsz).
21. Likwidacja 35 szt. nieeksploatowanych trakcyjnych słupów betonowych znajdujących się na ul. Stalmacha .
22. Usunięcie zużycia falistego (karbów) szyn tramwajowych za pomocą szlifowania samojezdną szlifierką torową w 18 lokalizacjach w Szczecinie w łącznej ilości 22 100 metrów toru pojedynczego (mpt).
23. Stabilizacja szyn w tunelach płyt prefabrykowanych systemu węgierskiego w ul. Wyszyńskiego.
24. Dostawa płyt żelbetowych wewnętrznych i zewnętrznych.
25. Dostawa szyn tramwajowych.
26. Zakup i dostawa 34 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych wysięgników sieci łańcuchowej.
27. Zakup 2 500 m fabrycznie nowego przewodu jezdego DjpS 100 mm kw z miedzi twardej wraz z bębniami lub bez .
28. Dostawa preparatów torowych Icosit.
29. Zakup 1 000 m fabrycznie nowej liny (przewód miedziany wielodrutowy goły L120) Cu do sieci trakcyjnej.

Objaśnienia:

- Ad. 1 - 6, 11 - 23, 25 - 28. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
- Ad. 7. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 895 860,09 zł, wykonanie 372 465,21 zł.
- Ad. 8, 9. Wykonanie uzależnione od realizacji umowy na roboty budowlane.
- Ad. 10. Podpisano umowę na kwotę 64 575 zł z termin realizacji do 13.11.2025 r. Zrealizowano płatność częściową w wysokości 49 200 zł. Z powodu przyczyn niezależnych od wykonawcy, tj. konieczności zwiększenia zakresu przebudowy kolizji kablowych sieci ENEA Operator oraz uzyskanych informacji dotyczących palowania kładek dla pieszych w ulicy Gdańskiej, wydłużono termin realizacji do dnia 31.03.2026 r.
- Ad. 24. Podpisano umowę na kwotę 1 287 072 zł z terminem wykonania do 25.01.2026 r. W 2025 r. zrealizowano płatność częściową w wysokości 878 700 zł za 2 000 szt. żelbetowych płyt wewnętrznych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	733 mtp	733 mtp
2. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	3 szt.

Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	55 216 644 zł	48 915 122 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Rozpoczęcie robót budowlanych.
Wynagrodzenie SIM Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór autorski nad realizacją zadania.
Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Objaśnienia:

W ramach remontu konstrukcji obiektów mostowych wykonano:

- rozbiórkę podbudowy betonowej na dojazdach do obiektów, rozbiórkę fragmentów gzymsów betonowych;
- izolację natryskową na estakadach i mostach;
- montaż zbrojenia kap chodnikowych, wpustów i sączków, deski gzymsowej;
- częściowy montaż balustrad, montaż barier ochronnych;
- wykopy i zasyпки wykopów przy fundamentach podpór; - montaż instalacji z rur PP oraz renowację całkowitej powłoki malarskiej na moście MO-P;
- powłoki izolacji epoksydowych, impregnację powierzchni betonu oraz rozbiórkę gzymsów betonowych przęseł estakad;
- układanie krawężników dla Etapu I;
- montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami;
- ułożenie warstwy wiążącej na obiektach GII-P – GVI-P dla Etapu I robót (estakady GII-P, GIII-P, GIV-P, GV-P, GVI-P);
- zabezpieczenie izolacji na obiektach estakad GII-P – GVI-P oraz 50% na moście MO-P;
- naprawę konstrukcji żelbetonowych w podporach oraz przęsłach wraz z izolacjami epoksydowymi oraz zabezpieczeniem dyspersjami polimerowymi i impregnacją betonu;
- naprawę pionowych powierzchni przęseł, podpór i murów oporowych GI-P, GVI-P oraz łącznicy J - K wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

W zakresie rozbiórki łącznicy Trasy Zamkowej wykonano:

- opracowanie i wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu, monitoringu terenu sąsiedniego;
- opracowanie projektu branży zieleni oraz wycinkę drzew i krzewów;
- zabezpieczenie sieci obcych na czas prowadzenia prac oraz zabezpieczenie drzew podczas wykonywania robót budowlanych;
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznych, podbudów bitumicznych i betonowych na dojazdach;
- rozbiórkę nawierzchni jezdni; - rozbiórkę ścian czołowych przyczółków i murów oporowych;
- rozbiórkę płyt przejściowych konstrukcji pomostu, nawierzchni chodników asfaltowych;
- rozbiórkę urządzeń dylatacyjnych, instalacji odwodnieniowych;
- rozbiórkę wpustów, sączków i łóżysk stalowych.

Wyplacono wynagrodzenie SIM Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór autorski nad realizacją zadania.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	50 szt.	42 szt.
4. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	2 szt.	
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	28 700 m2	3 150 m2

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 483 934 zł	16 236 586 zł	92,9

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.

Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez *Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.*

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane w ramach ulic: Kredowa, Urlopowej, Ostoi - Zagórskiego wraz z przedłużeniem ul. Miłosza a także w ulicy Wapiennej oraz fragmentem ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej).

Rozpoczęto przebudowę ul. Andersena oraz pozostałego odcinka ul. Północnej.

Poniesiono koszty Nadzoru autorskiego oraz koszty Nadzoru nad realizacją inwestycji przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	4,85 km	2,56 km

Organizacja i zarządzanie ruchem	755 313 zł	755 188 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Systemy liczników czasu - montaż sekundników akomodacyjnych wraz z włączeniem sterownika sygnalizacji do systemu dynamicznej koordynacji liniowej na skrzyżowaniu ulic: Staszica – Ofiar Oświęcimia – 5 sztuk. Objaśnienia: Działanie zrealizowano.	200 000 zł	199 875 zł	99,9
Stałe organizacje ruchu - ZDiTM - opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Okulickiego w zakresie wyznaczenia przejść dla pieszych. - opracowanie wraz z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu obejmującej oznakowanie przeddrogowskazowe i drogowskazowe dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin. - wprowadzenie projektu stałej organizacji w ciągu ul.: Maciejkowej, Kalinowej, Limby i Jaworzynki. - zmiany w oznakowaniu granic stref i podstref płatnego parkowania oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	446 140 zł	446 140 zł	100,0
Stałe organizacje ruchu - UM - Opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ulic: - ul. E.Gierczak, - ul. Jasnej, - ul. Nad Odrą, - ul. Nehringa, - ul. Szerokiej, - ul. Piekary Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	109 173 zł	109 173 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	8 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	2 szt.	2 szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

3 138 000 zł 3 138 000 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:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 138 udz.	3 138 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

26 900 000 zł 26 900 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na:

1. Zakończenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2024 r.

- modernizacja 4 tramwajów Tatra Kt4Dt - dostosowanie 4 tramwajów Tatra Kt4Dt do jazdy w składach dwuwagonowych.

2. Zakup 12 nowych dwukierunkowych, przegubowych, wielocłonowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów wraz z:

- dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowo - naprawczego,

- dostawą specjalistycznego pojazdu technicznego wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pojazdu,

- szkoleniem pracowników z obsługi tramwaju.

Objaśnienia:

Środki przekazane Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	53 800 udz.	53 800 udz.

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	82 841 847 zł	71 537 828 zł	86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	13 000 000 zł	11 425 174 zł	87,9
- Wydział Zarządzania Projektami	69 841 847 zł	60 112 653 zł	86,1

Cele zadania:

Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.

Działania:

• Budowa III etapu Trasy Północnej oraz uzupełnienie sieci drogowej w rejonie ul. Szosa Polska	69 841 847 zł	60 112 653 zł	86,1
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
• Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości	13 000 000 zł	11 425 174 zł	87,9
Objaśnienia: Wypłacono część odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na: - złożone odwołania od decyzji odszkodowawczych, - wniesienie uwag stron w postępowaniu odszkodowawczym, - zmiany decyzji ZRID i konieczności zawieszenia postępowania odszkodowawczego do czasu wydania decyzji zmieniającej ZRID.			

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	4 km	3 km	

Program budowy i modernizacji chodników	1 308 895 zł	1 208 438 zł	92,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

• Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej	429 327 zł	428 851 zł	99,9
- przeprowadzenie niezbędnej procedury wykupu nieruchomości.			
Objaśnienia: Zrealizowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta Szczecin.			
• Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukuleczki	36 900 zł	36 900 zł	100,0
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy jezdni (dwa pasy ruchu) i chodników (obustronnie), schodów, rampy oraz odcinka muru oporowego. Dodatkowo planowana przebudowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.			
Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			
• Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym	364 568 zł	364 568 zł	100,0
- budowa chodnika na odcinku od przychodni Portowej do skrzyżowania przy OKS „Jeziorak” wraz z utworzeniem sugerowanych przejść dla pieszych.			
Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			
• Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Chłopskiej	130 000 zł	121 863 zł	93,7
- przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku od wjazdu do garaży i budynków przy ul. Różowej 23-11 do skrzyżowania z ulicą Seledynową.			
Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			
• Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Mierniczej	167 000 zł	160 000 zł	95,8
- naprawa nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Dziennikarskiej do ul. Anieli Krzywoń.			
Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			
• Chodnik w ciągu ul. Bluszczowej na odcinku między ul. Wysoką, a Darniową	47 000 zł	0 zł	-
- opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia: Zawarto umowę z terminem wykonania do 01.12.2025 r. Z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych uzgodnień i uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę dodatkowego drzewa, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu do 27.02.2026 r.			
• Budowa chodnika w ciągu ul. Duńskiej do ul. Jantarowej	45 300 zł	45 264 zł	99,9
- opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z umową.			
• Budowa chodnika w ciągu ul. Zaściankowej	45 800 zł	45 781 zł	100,0
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.			
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z umową.			

- **Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Jodłowej"** 43 000 zł 5 211 zł 12,1
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
Objaśnienia:
W 2025 r. zawarto umowę z terminem wykonania do 15.12.2025 r. Z uwagi na utrudnienia w pozyskaniu wymaganych uzgodnień z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 51, niezbędnych dla uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wykonawca wystąpił w wnioskiem o zmianę terminu przekazania dokumentacji do dn. 27.03.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	418 m2	418 m2
3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	501 m2	501 m2

Program budowy i przebudowy ulic 640 680 zł 640 680 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej** 19 680 zł 19 680 zł 100,0
- wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego.
Objaśnienia:
W 2025 r. zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Wyplacono środki za realizację części zamówienia w kwocie 19 680 zł. Dokumentacja przewidziana do realizacji w 2026 r.
- **Budowa ul. Świętochowskiego** 621 000 zł 621 000 zł 100,0
1. Realizacja robót budowlanych na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6.
2. Pełnienie funkcji zarządzania projektem.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
Objaśnienia:
Działanie w trakcie realizacji. Kontynuacja w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,4 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Program budowy parkingów 2 807 130 zł 2 807 123 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- Rozbudowa parkingu na pętli Turkusowa poprzez budowę nowych miejsc parkingowych wraz z jezdniami manewrowymi, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew, w tym:
- budowa 129 ogólnodostępnych miejsc dla samochodów osobowych,
- wyznaczenie 5 nowych miejsc dla osób niepełnosprawnych,
- stanowisko dla pojazdów technicznych Spółki Tramwaje Szczecińskie.
Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Objaśnienia:
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	135 szt.	135 szt.

Program modernizacji ulic 4 719 332 zł 4 719 311 zł 100,0

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** 335 000 zł 335 000 zł 100,0
- wykonanie ogrodzenia/bariery w ciągu zieleniców zlokalizowanych w pasie rozdziału al. Jana Pawła II.
Objaśnienia:
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

ul. Kalenicka - budowa ul. Kalenickiej od ul. Olszynki Grochowskiej do ul. Dąbskiej. Objaśnienia: Płatność realizowana jest zgodnie z podpisaną umową. Kontynuacja w 2026 r.	1 752 435 zł	1 752 435 zł	100,0
ul. Filaretów - sięgacz - przebudowa drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Filaretów 6a-d, - budowa oświetlenia, - budowa kanalizacji deszczowej, - wycinka drzew (2 szt.), - pełnienie funkcji inspektora dendrologicznego (branża zieleni), - pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	585 540 zł	585 539 zł	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu i Kwiatowej - budowa sygnalizacji świetlnej, - montaż nowego przyłącza energetycznego, - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Zieleni. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	1 857 797 zł	1 857 797 zł	100,0
Przebudowa przystanków autobusowych wraz z sygnalizacją świetlną na ul. Metalowej na odcinku od ul. Floriana Szarego do ul. Szlamowej - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	88 560 zł	88 560 zł	100,0
Wykonanie drogi do Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Kasztanek" na Osiedlu Załom-Kasztanowe - modernizacja i wykonanie utwardzenia drogi gruntowej. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	70 000 zł	69 980 zł	100,0
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dunikowskiego - wykonanie wielobranżowego opracowania koncepcyjnego. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej	927 mb	927 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia utwardzonych dróg	646 m2	646 m2
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	724 m2	724 m2

Program remontów nawierzchni ulic	19 806 700 zł	19 511 553 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej w Parku Żeromskiego - wykonanie prac konserwacyjnych użytku drogowego nawierzchni bitumicznej. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	200 000 zł	199 160 zł	99,6
Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kościelnej - roboty budowlane oraz wykonanie oznakowania. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	3 789 100 zł	3 788 724 zł	100,0
Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Kościelnej do wiaduktu kolejowego - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	1 751 600 zł	1 751 523 zł	100,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Jasnej - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	3 100 000 zł	2 971 858 zł	95,9
Wymianę nawierzchni dróg na terenie Osiedla Kasztanowego - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	4 279 000 zł	4 276 968 zł	100,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. E. Gierczak od ul. Przestrzennej do ul. Goleniowskiej - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	2 141 000 zł	2 096 886 zł	97,9

• Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Szerokiej - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	1 470 000 zł	1 419 943 zł	96,6
• Naprawa nawierzchni bitumicznej ul. Piekary - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	1 000 000 zł	942 273 zł	94,2
• Likwidacja uskoku przy zjeździe z mostu nad rz. Parnicą z ul. Hryniewieckiego - roboty budowlane. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	100 000 zł	97 396 zł	97,4
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. do Rajkowa - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	764 300 zł	764 223 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni ulic Swarożycza i Montwiłła - roboty budowlane i wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	475 700 zł	466 936 zł	98,2
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Bliżynskiego - roboty budowlane. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	736 000 zł	735 663 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.		
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	66 409 m2	66 409 m2	

Program utwardzania ulic	650 000 zł	649 285 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

• Tymczasowe utwardzenie ul. Karpackiej - wykonanie utwardzenia terenu w konstrukcji tymczasowej z płyt betonowych odcinka ul. Karpackiej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	390 000 zł	389 507 zł	99,9
• Utwardzenie odcinka ulicy Trzcinowej - wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu odcinka ul. Trzcinowej od końca posesji nr 7 do drogi wewnętrznej wzdłuż cieku Leszczyniec. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	260 000 zł	259 777 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg	1 785 m2	1 785 m2	

Przebudowa ul. Emilii Plater	310 000 zł	300 000 zł	96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej po jednym pasie w każdym kierunku o szerokości 3.25 m.
 2. Odtworzenia liczby pasów w rejonie skrzyżowań z ul. Szczaniecką i Firlika, tj.:
- osobny pas do jazdy na wprost i w prawo oraz osobny pas do jazdy na wprost i lewo na skrzyżowaniu z ul. Szczaniecką,
- osobne pasy do jazdy w prawo i do jazdy w lewo na skrzyżowaniu z ul. Firlika.
 3. Pasy rowerowe o szerokości 1.5 m po obu stronach jezdni.
 4. Przebudowa ciągów pieszych.
 5. Zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki kamiennej cięto - łupanej szarej w rejonie skrzyżowania z ul. Firlika.
 6. Oświetlenie na słupach stalowych, ocynkowanych z wysięgnikiem kątowym z oprawami typu LED.
 7. Wpusty deszczowe, częściowa renowacja kanałów deszczowych.
 8. Ustawienie dwóch nowych latarni sygnalizacyjnych.
- Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.*

Objaśnienia:

Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" na etapie opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wypłacono wynagrodzenie za zastępstwo inwestorskie.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,74 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	147 szt.

Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	7 374 676 zł	6 842 407 zł	92,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

• Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej Przebudowa ulicy Krzemiennej oraz ulicy Smoczej wraz z budową ronda w rejonie skrzyżowania z ulicami Skalistą i Przewiewną. Zakres prac: - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, - rewitalizacja zieleni, - przebudowa nawierzchni chodników, - przebudowa jezdni, - budowa miejsc postojowych. <i>Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.</i> Objaśnienia: Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w podziale na etapy: 1. ETAP I - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Krzemiennej w zakresie włączenia w DK nr 31: - płatność częściowa w 2025 roku w wysokości 49 200 zł – zrealizowano. 2. ETAP II – Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej: Wykonano prace przygotowawcze celem uzyskania informacji w zakresie przygotowywanego projektu obejmujące: - rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników, podbudów, krawężników i obrzeży w ul. Krzemiennej od Floriana Szarego do Sąsiedzkiej, - w ul. Krzemiennej po lewej stronie jezdni: konstrukcję drogową, - rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników, ustawienie krawężników i obrzeży oraz wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni, - rozbiórkę nawierzchni jezdni i podbudowy w ul. Smoczej na odcinku od Falskiego w stronę puszczy, - konstrukcję jezdni ronda pomiędzy Smoczą a Skalistą, - nawierzchnię z kostki kamiennej na skrzyżowaniach Krzemiennej z Chełmińską, Miechowską oraz na rondzie, - wpusty uliczne i przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Smoczej za skrzyżowaniem z ul. Falskiego, - regulację wysokościową wpustów ulicznych oraz studni wraz z montażem zwieńczeń na skrzyżowaniach z kostki brukowej – ul. Smocza, - wpusty uliczne i przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Krzemiennej, - na sieci kanalizacji sanitarnej odcinka ul. Krzemiennej od S3- S9 do S10, - osłonięcie istniejących kabli rurami ochronnym, - montaż słupów i opraw oświetleniowych ul. Smoczej i ul. Krzemiennej, - montaż szaf zasilających oświetlenie, - ułożenie kanalizacji teletechnicznej wraz z posadowieniem studni, - zabezpieczenie drzew na ul. Smoczej, - wycinki drzew w ul. Smoczej i ul. Krzemiennej, - cięcia pielęgnacyjne drzew, - rewitalizację podłoża – korzeni drzew ul. Smocza i ul. Krzemiennej. Przewidywany czas realizacji zadania do 2027 r. • Modernizacja chodników w ciągu ul. Granitowej <i>Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.</i> Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	7 324 676 zł	6 792 407 zł	92,7
	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,66 km	0,4 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	94 szt.	

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	35 943 174 zł	35 819 651 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

1. Wykonanie 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.

Dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania.

Objaśnienia:

Zakończono i rozliczono roboty budowlane oraz wszystkie pozostałe koszty związane z realizacją zadania. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 1,2 km 1 km

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 690 zł	3 690 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją II i III etapu zadania tj. przebudowy ul. Wapiennej i ul. Andersena.

Objaśnienia:

Sfinansowano koszty pełnienia nadzoru autorskiego.

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	3 500 000 zł	3 294 142 zł	94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Pogodnej wraz z sięgaczami na Osiedlu Głębokie.
2. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w branżach: drogowej, zieleni, instalacyjnej.
3. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i sfinansowano roboty budowlane.
Ad. 2. Poniesiono koszty Inspektorów.
Ad. 3. Poniesiono koszty sprawowania Nadzoru Autorskiego.
Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,96 km

Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	32 680 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Ogrodnika Miasta

Cele zadania:

Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.

Działania:

Wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji.

Objaśnienia:

Ze względu na niewystarczające środki odstąpiono od ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 8 486 m2

Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	550 000 zł	550 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego zagospodarowania Bulwaru, promocja medialna oraz zorganizowanie wystawy prac przez SIM Sp. z o.o.
Zastępstwo inwestorskie prowadzone przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane oraz rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba przeprowadzonych konkursów architektonicznych 1 szt. 1 szt.

Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	216 398 zł	216 398 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia na przejściach dla pieszych w lokalizacjach: - przy ul. Podbórzeńskiej - skrzyżowanie z ul. Maciejkową, - przy ul. Duńskiej - skrzyżowanie z ul. Złotowska (4 sztuki), - przy ul. Duńskiej - skrzyżowanie z ul. Szwedzką/Jantarową, - przy ul. Duńskiej na wysokości Niepublicznego Przedszkola TAK.	58 898 zł	58 898 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane zgodnie z umową.			
Zakup rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie na osiedlu Warszewo trzech punktów postoju	157 500 zł	157 500 zł	100,0
Objaśnienia:			
Przekazano środki finansowe do NiOL Sp. z o.o.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba rowerów 9 szt. 9 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	4 471 336 zł	428 616 zł	9,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	131 328 zł	131 328 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Projektami	4 340 008 zł	297 288 zł	6,8

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Wybudowanie wind osobowych dla pasażerów PKP PLK na węźle SKM Łękno i Niebuszewo	4 340 008 zł	297 288 zł	6,8
Objaśnienia:			
Zawarto i częściowo zrealizowano umowy na budowę przyłączy elektrycznych, zlokalizowanych na stacjach i przystankach SKM. Dalsza realizacja w 2026 r.			
Wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości	131 328 zł	131 328 zł	100,0
Objaśnienia:			
Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.			

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	250 000 zł	86 672 zł	34,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Wydatki związane z realizacją budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przeznaczone za opłaty wynikające z poza budowlanych zobowiązań, w tym umowy najmu oraz dzierżawy gruntów.	250 000 zł	86 672 zł	34,7
Objaśnienia:			
Wydatkowanie zgodnie z zawartymi umowami.			

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	0,3 zł	0,3 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	158 547 zł	158 547 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, korekta programu sygnalizacji świetlnej, przebudowa sygnalizacji, wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Mickiewicza.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Dokumentację zrealizowano rzeczowo i finansowo.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	100 000 zł	68 265 zł	68,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Andrzeja Struga na odcinku od ul. Wisławy Szymborskiej do ronda Majora Zygmunta Szelendziarza ps. "Łupaszka".

Objaśnienia:

Dokumentację zrealizowano rzeczowo i finansowo.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Tramwaj do Mierzyna	30 960 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2. Nadzór nad projektowaniem prowadzony przez spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

Objaśnienia:

Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy aktualizacji dokumentacji budowlanej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	105 000 zł	94 988 zł	90,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz walorów funkcjonalno - estetycznych terenu.

Działania:

Remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni na ulicach Zaleskiego i Słowackiego.

Objaśnienia:

Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	240 m2	240 m2

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 109 635 zł	3 551 310 zł	86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Remont i wymiana wrót do hangaru samolotowego zlokalizowanego przy ul. Przestrzennej 10 oraz wykonanie lądowiska dla helikoptera operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

1 ob.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II

50 000 zł

50 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

1. Zakup 10 sztuk niskopodłogowych autobusów dwuczłonowych z napędem elektrycznym oraz 4 sztuk niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych z napędem elektrycznym.
2. Zastępstwo inwestorskie – Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Kłonowica" Sp. z o. o.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Autobusy zostały dostarczone, termin zapłaty 2026 r.
Ad. 2. Wypłacono wynagrodzenie za zastępstwo inwestorskie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów

14 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

491 514 724 zł

428 248 347 zł

87,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	68 660 zł	63 960 zł	93,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego			
<u>Cele zadania:</u> Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.			
<u>Działania:</u> Wykonanie opinii geotechnicznej w ramach planowanej do realizacji inwestycji budowlanej na działkach geodezyjnych nr 4/4, 4/6 oraz 8/10, 11/13 z obr. 1031.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.			
<u>Wskaźniki:</u> 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz			
	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 660 zł	63 960 zł	93,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Cyberbezpieczny Samorząd	400 001 zł	400 001 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.			
Działania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz danych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii filtrowania, gromadzenia danych i tworzenia kopii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	12 szt.	12 szt.	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 400 zł	543 032 zł	99,4
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
• Zakupy inwestycyjne. Zrealizowano: zakup drzewka świątecznego oraz zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby UM	425 900 zł	424 890 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
• Wymiana windy w głównym wejściu do UM - końcowe rozliczenie.	10 500 zł	10 426 zł	99,3
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem .			
• Poprawy funkcjonalizacji pomieszczenia w gmachu Urzędu Miasta - założenie nowoczesnej infrastruktury teletechnicznej wraz z modernizacją systemu oświetlenia oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej demontażu regałów karuzelowych w Wydziale Spraw Obywatelskich, w ramach pierwszego etapu inwestycji w zakresie zmiany funkcji zajmowanego pomieszczenia.	110 000 zł	107 716 zł	97,9
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	2 szt.	
Informatyzacja	8 784 011 zł	8 763 737 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	3 569 999 zł	3 556 071 zł	99,6
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 242 000 zł	1 241 927 zł	100,0
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	980 000 zł	974 953 zł	99,5
• Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin.	1 042 000 zł	1 040 774 zł	99,9

System Kadrowo-Placowy dla Gminy Miasto Szczecin	1 950 012 zł	1 950 011 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.	2 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	100 szt.	100 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	367 szt.	367 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	5 szt.	5 szt.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 538 811 zł	2 332 761 zł	91,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	2 538 811 zł	2 332 761 zł	91,9

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - projekt, remont tarasu, ciągów pieszych, przebudowa zieleni i nawadnianie.	154 260 zł	154 260 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Kontynuacja zadania w latach 2026-2027.			
Modernizacja korytarzy w gmachu UM.	2 069 551 zł	2 059 388 zł	99,5
Zakres prac obejmował:			
- remont i przebudowę korytarza na I piętrze w prawym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy WIM,			
- remont i przebudowa korytarza na I piętrze oraz klatki schodowej, w lewym skrzydle gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy WGK.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków.			
Modernizacja elewacji - dziedziniec wewnętrzny UM, wykonano niezbędną inwentaryzację stanu faktycznego budynku oraz jego infrastruktury.	200 000 zł	55 350 zł	27,7
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia modernizacji na lata następne.			
Konserwacja i renowacja gmachu UM.	115 000 zł	63 763 zł	55,4
Konserwacja drewnianych okładzin lukarn dachowych, związana ze specjalistycznym oczyszczeniem i usunięciem zdegradowanych warstw w celu podniesienie standardu technicznego oraz zabezpieczenie trwałości strukturalnej zabytkowego gmachu Urzędu Miasta Szczecin.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.			

Wskaźniki:

1. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych	382,05 m2	382,05 m2

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	862 881 zł	861 349 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

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	4 730 mb	4 730 mb
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	30 szt.	30 szt.

Urzędomat przy Urzędzie Miasta	252 066 zł	218 472 zł	86,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie obsługi interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Działania:

Zakup i wdrożenie automatycznego systemu wydawania dokumentów (tzw. Urzędomat).
Urządzenie służy do całodobowego odbioru decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji pojazdów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania wykonana zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	1 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 384 170 zł	13 119 353 zł	98,0

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk %
Zaciągnięte kredyty i pożyczki bankowe	276 122 756 zł	224 091 223 zł	81,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym:			
- BGK S.A.	63 122 756 zł	34 091 223 zł	54,0
- EBI	213 000 000 zł	190 000 000 zł	89,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z potrzebami pożyczkowymi.			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	175 219 477 zł	175 219 477 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:			
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.	10 708 487 zł	10 708 487 zł	100,0
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.	164 510 990 zł	164 510 990 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2024.			
OGÓŁEM PRZYCHODY	451 342 233 zł	399 310 700 zł	88,5

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Wykup IX serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao S.A.			
<u>Wskaźniki</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	23 zł	23 zł	
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek bankowych	83 322 217 zł	82 959 318 zł	99,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splaty rat pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2025:			
- Europejski Bank Inwestycyjny	55 236 851 zł	55 236 847 zł	100,0
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 675 zł	12 905 674 zł	100,0
- PKO B.P.	7 650 000 zł	7 650 000 zł	100,0
- BGK S.A.	7 529 691 zł	7 166 796 zł	95,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	216 zł	215 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY	92 322 217 zł	91 959 318 zł	99,6