



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2402

Podpisany przez:
Karol Śmist; ZUW
Data: 16.05.2025 12:24:05



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2024 rok

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 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 2024 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 2024 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 3.880.824.426 zł, natomiast wydatki 3.940.774.248 zł. Plan dochodów zrealizowano w 99,3 %, a plan wydatków zrealizowano w 95,2 %. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 59.949.822 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik do sprawozdania
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2025 r.

1. Wprowadzenie

Prace nad budżetem na rok 2024 przebiegały po raz kolejny w warunkach niekorzystnych zasad finansowania zadań samorządowych z poprzednich lat, które w istotny sposób ograniczały możliwości rozwojowe Miasta. Rok 2024 był również ostatnim rokiem planowania dochodów w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku, która została zastąpiona nową systemową regulacją w roku 2025.

Przyjęty w dniu 12 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin budżet Miasta Szczecin na rok 2024 zakładał nadwyżkę dochodów nad wydatkami, skupiał się na sferze zadań bieżących, w której przewidziano wzrost wydatków w każdym z obszarów funkcjonowania Miasta: edukacji, pomocy społecznej i gospodarce komunalnej, co wpłynęło na mniejszą niż w latach poprzednich dynamikę inwestycji. 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 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2024
Dochody ogółem	3 722 147 323	187 397 315	3 909 544 638
Wydatki ogółem	3 673 565 884	467 697 565	4 141 263 449
Wynik	48 581 439	-280 300 250	-231 718 811

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2024 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 wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 roku.

2. Dane ogólne

Rok 2024 zamknął się deficytem w wysokości 59,9 mln zł, przy planowanym 231,7 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 881,0 mln zł, co stanowi 99,3% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 3 941,0 mln zł, tj. 95,2% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe za 2024 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	3 909 544 638	3 880 824 426	99,27%
Wydatki	4 141 263 449	3 940 774 248	95,16%
Wynik	-231 718 811	-59 949 822	25,9%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2024 roku w kwocie 3 881,0 mln zł (Tabela 2) są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2023 o 621,0 mln zł (o 19%). Dochody bieżące wzrosły o 630 mln zł, natomiast majątkowe zmalały w porównaniu do roku 2023 o 9,5 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe za 2024 rok (w złotych)

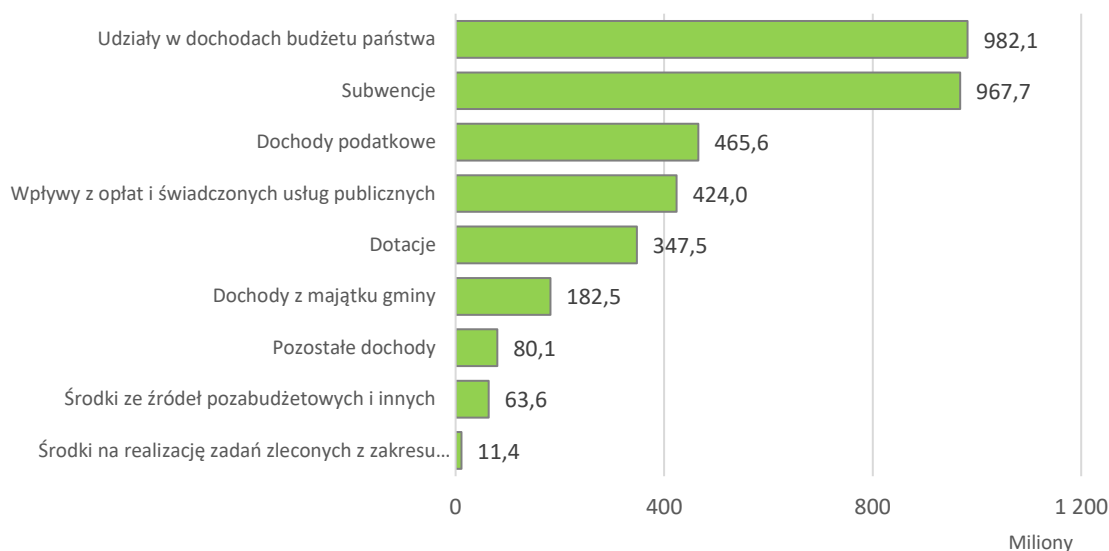
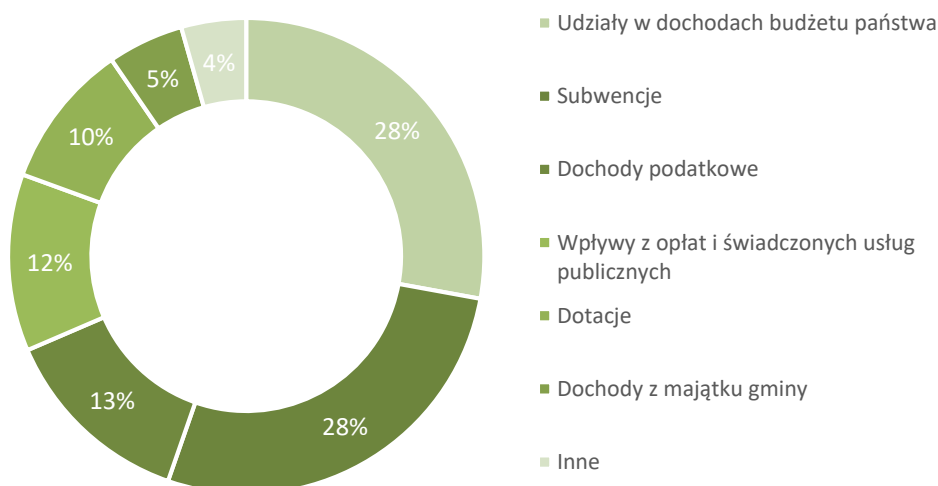
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7%	90,8%
Dochody majątkowe	375 144 116	356 296 870	95,0%	9,2%
Dochody ogółem	3 909 544 638	3 880 824 426	99,3%	100,0%

3.1. Dochody bieżące

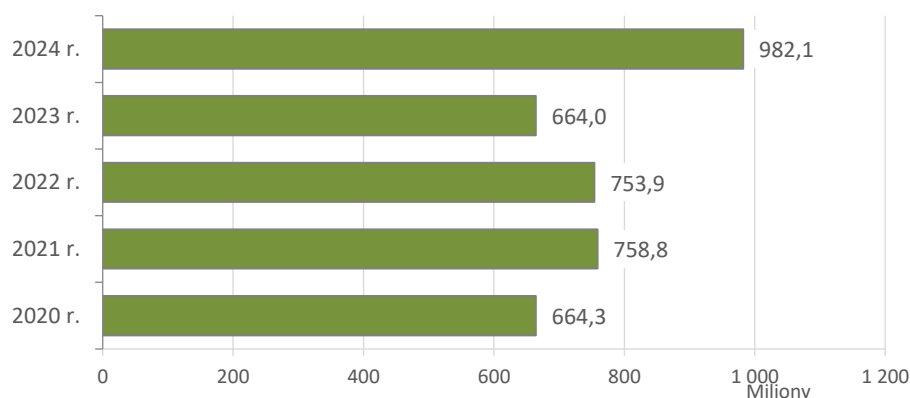
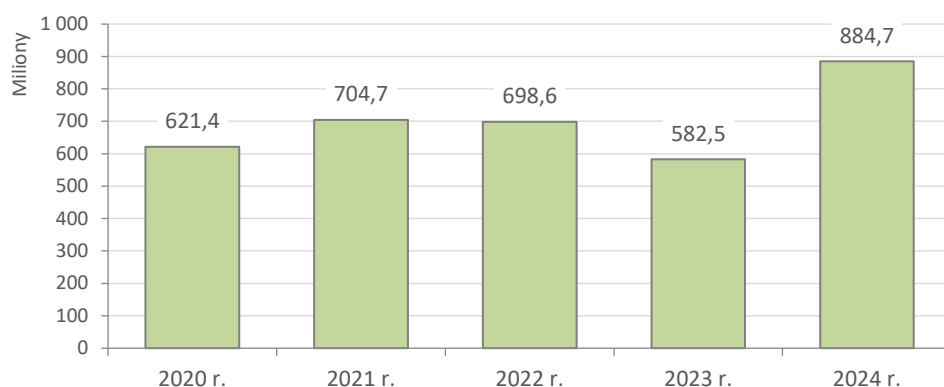
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 90,8% i wyniosły 3 524,5 mln zł, tj. o 630,0 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 2024 rok w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykresy 1 i 2.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 2024 rok (w złotych)

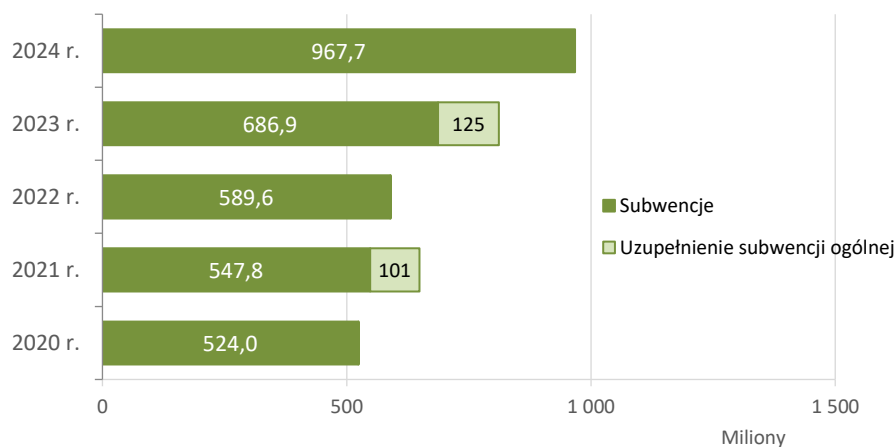
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Udziały w dochodach budżetu państwa	982 115 876	982 115 876	100,0%	27,9%
Subwencje	967 719 545	967 719 545	100,0%	27,5%
Dochody podatkowe	467 663 800	465 573 270	99,6%	13,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	429 528 960	424 008 231	98,7%	12,0%
Dotacje	357 447 035	347 467 801	97,2%	9,9%
Dochody z majątku gminy	174 648 262	182 454 404	104,2%	5,2%
Pozostałe dochody	71 898 091	80 110 371	111,4%	2,3%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	71 357 221	63 645 195	89,2%	1,8%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 021 731	11 432 862	95,1%	0,3%
Dochody bieżące	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7%	100,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2024 roku**Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2024 roku procentowo**

Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 885,0 mln zł i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 97,4 mln zł. Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 982,1 mln zł i było wyższe o 318,1 mln zł w porównaniu do wykonania w 2023 roku (Wykres 3 i 4). Wzrost PIT i CIT w porównaniu do roku 2023 wynika z ustawowych zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (rozliczenie w roku 2024 należnych dochodów z PIT za rok 2022) oraz z faktu przyznania samorządom w październiku 2024 roku dodatkowych środków z PIT.

Wykres 3: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT – w mln zł w latach 2020 – 2024**Wykres 4: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpływy w latach 2020 – 2024**

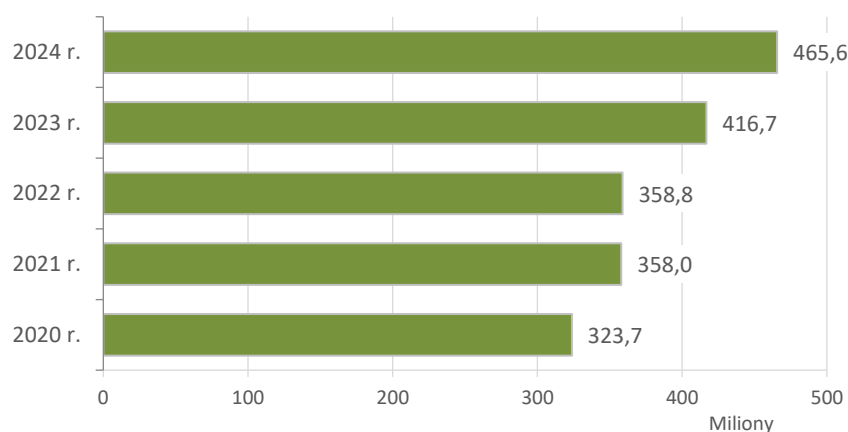
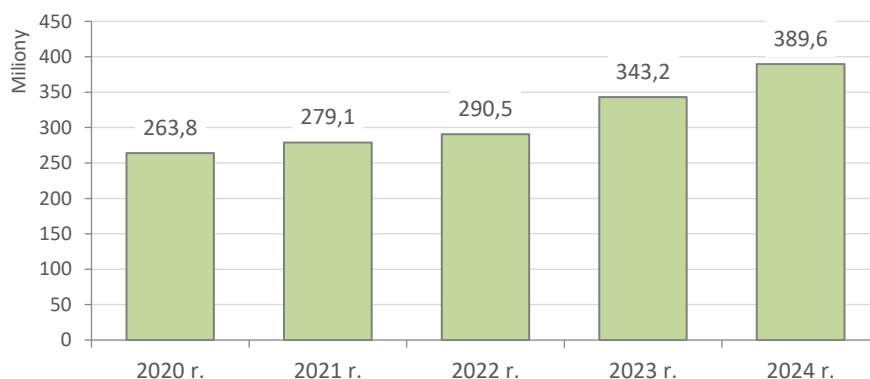
Drugą grupę, co do wielkości wpływów, stanowiły **Subwencje**, których poziom w 2024 roku wyniósł 967,7 mln zł, tj. 27,5 % dochodów bieżących. W ramach tej kwoty Miasto otrzymało 914,5 mln zł subwencji oświatowej oraz 33,7 mln zł tzw. subwencji rozwojowej. W porównaniu do roku 2023 wzrost dochodów z tytułu subwencji wyniósł 156 mln zł (Wykres 5).

Wykres 5: Subwencje – wpływy w latach 2020 – 2024

Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Subwencji oświatowej** (Wykres 6), która wyniosła 914,5 mln zł, tj. o 240,4 mln zł więcej w porównaniu do roku 2023.

Wykres 6: Subwencja oświatowa – wpływy w latach 2020 -2024

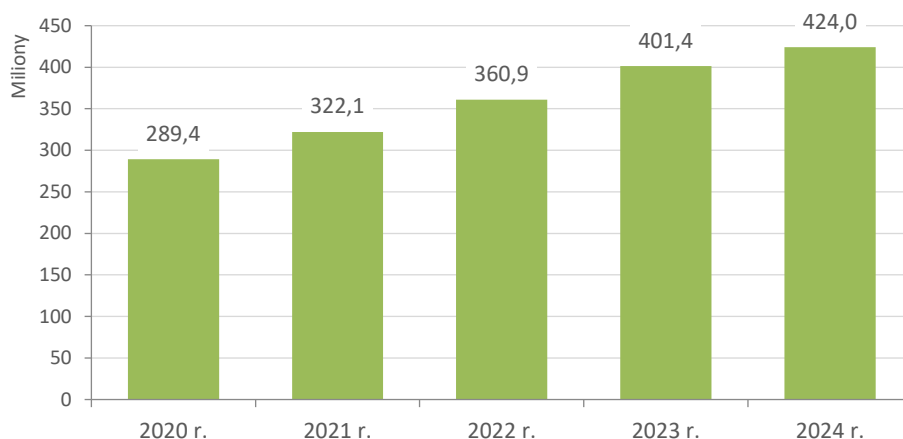
Trzecią pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dochody podatkowe**, których poziom w 2024 roku wyniósł 465,6 mln zł, tj. 13,2 % dochodów bieżących (Wykres 7). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 389,6 mln zł było wyższe o 46,4 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2023 roku (Wykres 8).

Wykres 7: Dochody podatkowe – wpływy w latach 2020 – 2024**Wykres 8: Podatek od nieruchomości - wpływy w latach 2020 -2024**

Dochody z tytułu **Wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych** wyniosły w 2024 roku 424,0 mln zł, tj. 12,0 % dochodów bieżących (Wykres 9). Wiodącą pozycją w tej grupie są: *opłaty za gospodarowanie odpadami* - 152,5 mln zł, *wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – 71,3 mln zł, *opłaty*

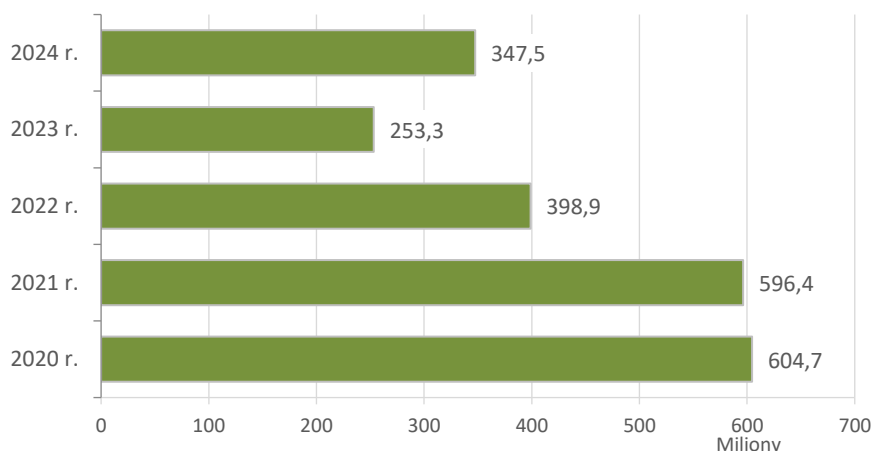
za parkowanie – 40,2 mln zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 17,8 mln zł oraz opłata skarbową – 15,8 mln zł. W porównaniu do roku 2023 dochody w tej grupie wzrosły o 22,6 mln zł; co wynika m.in. ze wzrostu opłat uzależnionych od poziomu inflacji, wyższej windykacji należnych dochodów za lata ubiegłe. Ponadto od października 2024 r. wzrosły 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”.

Wykres 9: Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych - wpływy w latach 2020 -2024



Kolejną pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje** (Wykres 10), które wyniosły 347,5 mln zł i w porównaniu do roku 2023 ich poziom wzrósł o kwotę 94,2 mln zł, co było m.in. wynikiem wprowadzenia od lipca 2024 r. nowego świadczenia. dla pracowników pomocy społecznej (dodatek motywacyjny w wysokości 1 tys. zł brutto na etat – 10 mln zł), zwiększenia o 22,3 mln zł dotacji na edukację przedszkolną, zwiększenia dofinansowania usług przewozowych z gmin ościennych o 12,2 mln zł, wprowadzenia w drodze dotacji celowej finansowania zagospodarowania odpadów z gmin ościennych o 11,8 mln zł, wzrostem wypłat różnego rodzaju świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa (zasiłki, świadczenia rodzinne, bon energetyczny i inne) -26,8 mln zł.

Wykres 10: Dotacje – wpływy w latach 2020 – 2024



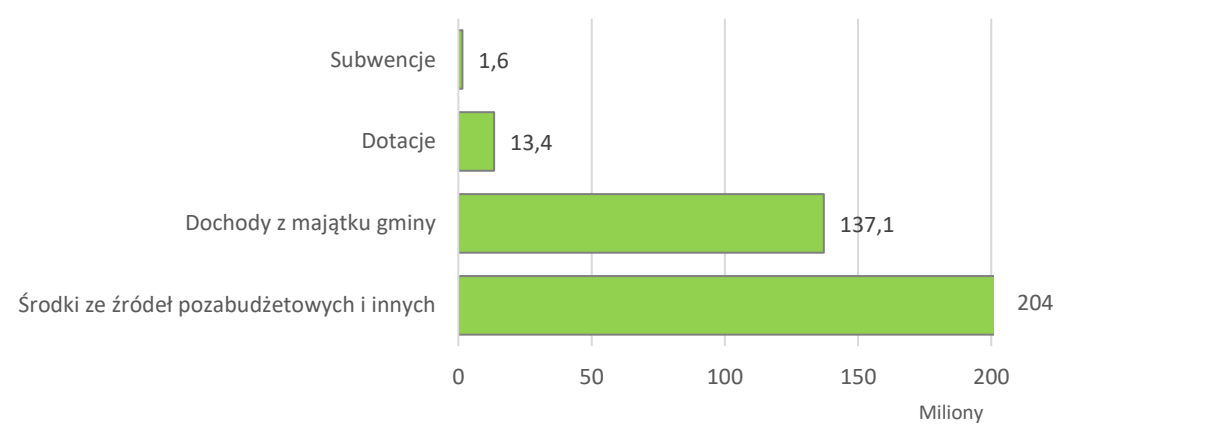
3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2024 roku stanowiły 9,2 % dochodów ogółem i wyniosły 356,3 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 95,0 %. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykresy 11 i 12.

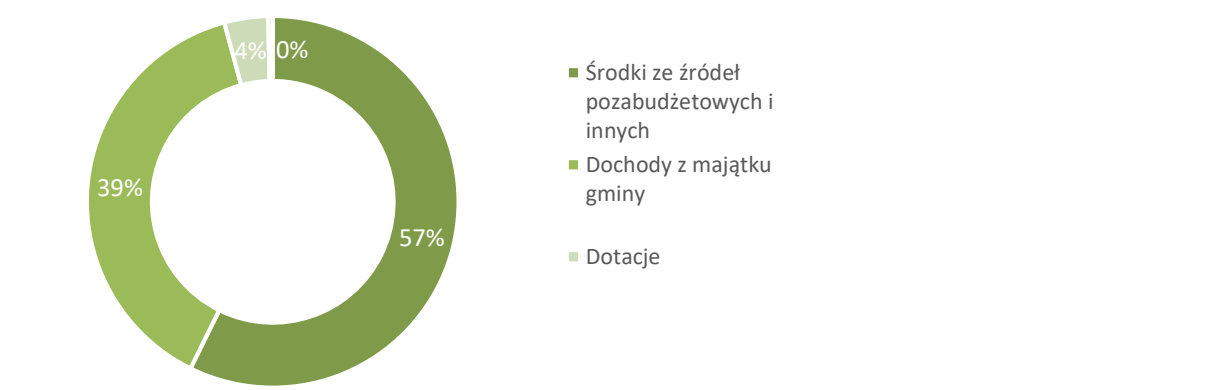
Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 2024 rok (w złotych)

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 099 503	204 203 032	90,7%	57,3%
Dochody z majątku gminy	141 034 700	137 128 080	97,2%	38,5%
Dotacje	7 459 913	13 415 758	179,8%	3,8%
Subwencje	1 550 000	1 550 000	100,0%	0,4%
Dochody majątkowe	375 144 116	356 296 870	95,0%	100,0%

Wykres 11: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2024 rok

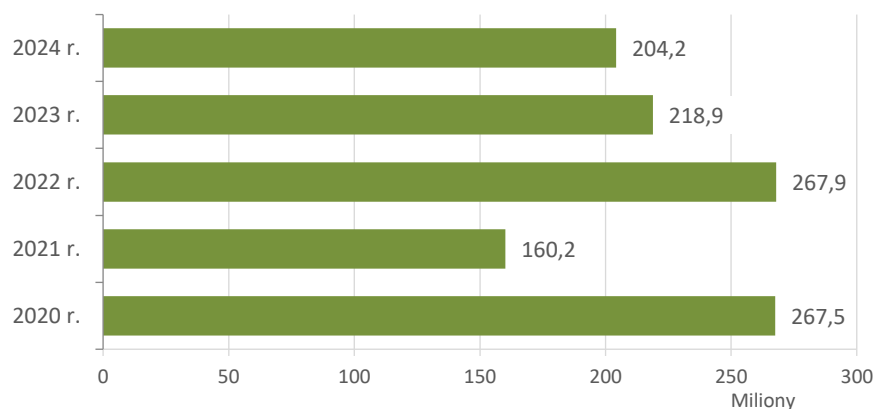


Wykres 12: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2024 rok procentowo

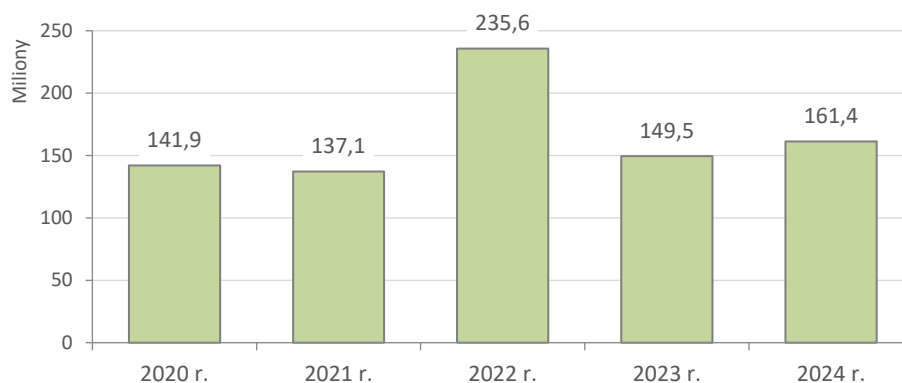


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 204,2 mln zł, co dało 57,3 % łącznych dochodów majątkowych (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 161,4 mln zł i realizacją planu w 97,4 % (Wykres 14).

Wykres 13: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych – wpływy w latach 2020 – 2024

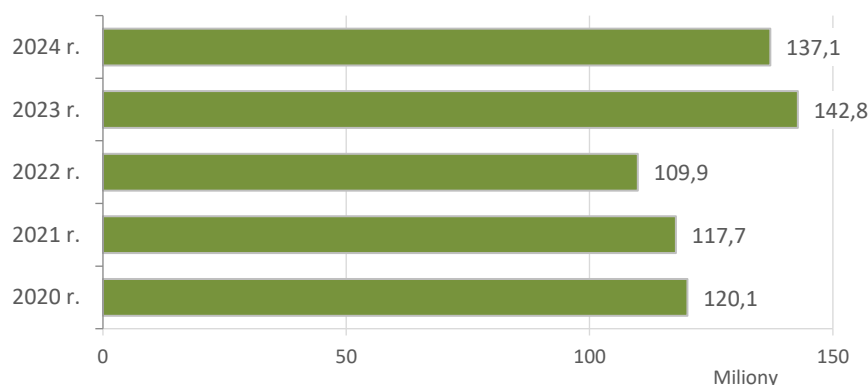


Wykres 14: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych – wpływy w latach 2020 – 2024



Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2024 roku 137,1 mln zł (97,2 % realizacji planu), tj. o 5,7 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 15). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 109,4 mln zł, realizując plan w 96,8 % (Wykres 16).

Wykres 15: Dochody z majątku gminy - wpływy w latach 2020 – 2024



Wykres 16: Sprzedaż gruntów na własność - wpływy w latach 2020 – 2024

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wykonano na poziomie 3 940,8 mln zł (realizacja planu w 95,2 %) i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 393,5 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 2024 rok (w złotych)

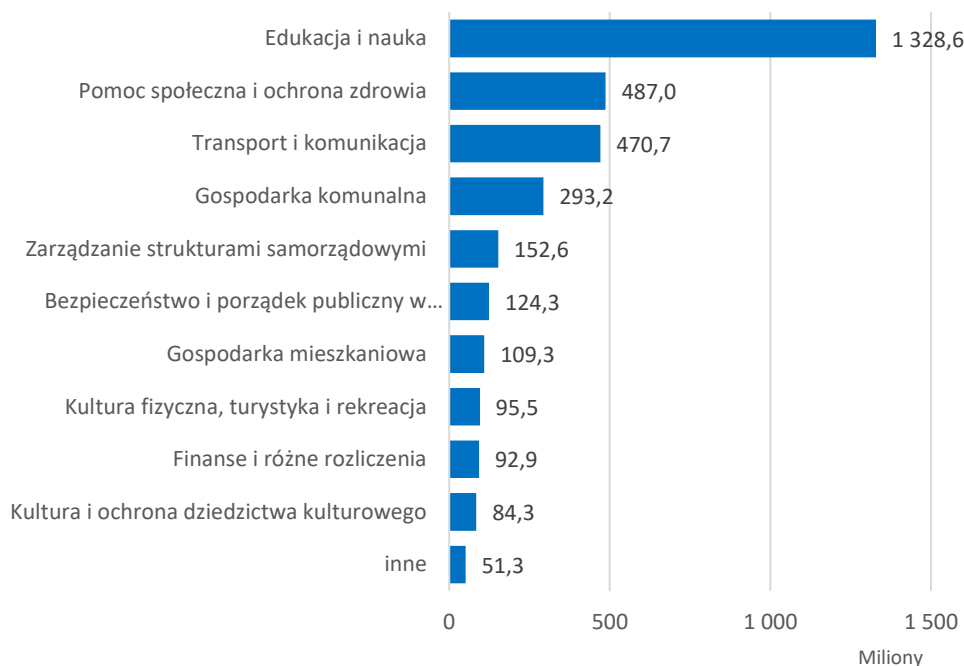
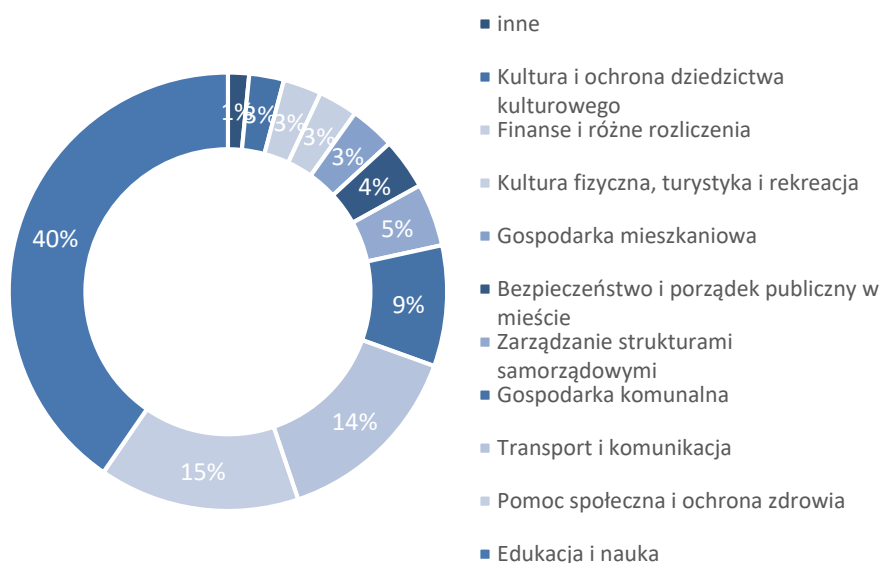
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6%	83,5%
Wydatki majątkowe	772 357 568	651 138 187	84,3%	16,5%
Wydatki ogółem	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2%	100,0%

4.1. Wydatki bieżące

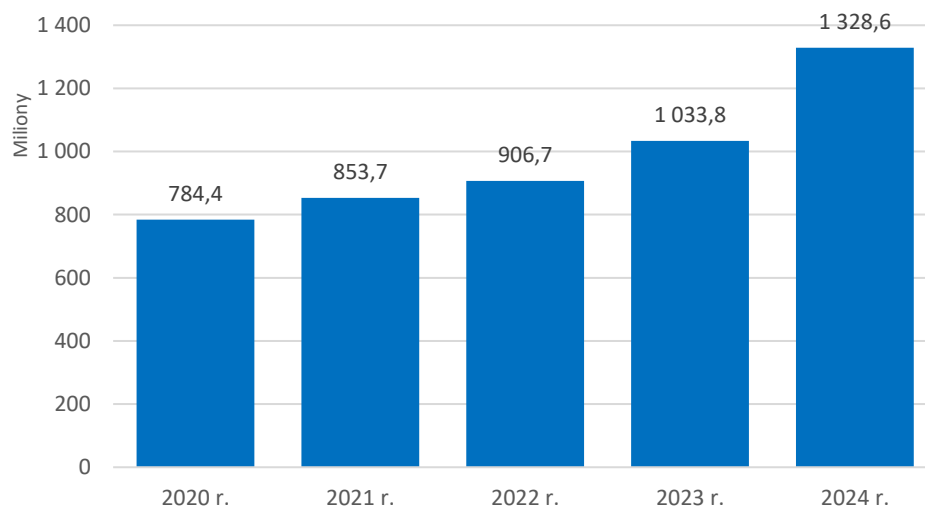
W 2024 roku **wydatki bieżące** stanowiły 83,5% wydatków ogółem i wyniosły 3 289,6 mln zł, tj. o 533,8 mln zł więcej niż w 2023 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 17 i 18.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 2024 rok (w złotych)

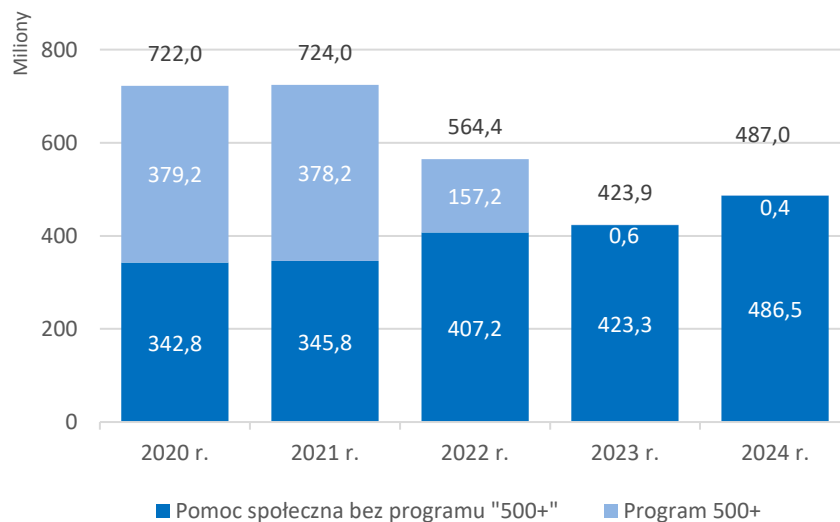
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	125 251 790	124 267 337	99,2%	3,8%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 216 614	10 074 383	98,6%	0,3%
Edukacja i nauka	1 346 158 377	1 328 601 925	98,7%	40,4%
Finanse i różne rozliczenia	122 836 783	92 937 028	75,7%	2,8%
Gospodarka komunalna	298 550 569	293 200 626	98,2%	8,9%
Gospodarka mieszkaniowa	113 811 520	109 323 906	96,1%	3,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 507 162	95 542 111	99,0%	2,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84 480 378	84 264 475	99,7%	2,6%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 365 174	17 956 484	97,8%	0,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	499 270 690	486 950 765	97,5%	14,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 295 094	10 944 071	96,9%	0,3%
Transport i komunikacja	471 429 473	470 717 193	99,8%	14,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 927 710	12 291 557	95,1%	0,4%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	157 804 548	152 564 199	96,7%	4,6%
Razem	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6%	100,0%

Wykres 17: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2024 rok**Wykres 18: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2024 rok procentowo**

Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (40,4 %). W 2024 roku na realizację zadań w ww. sferze wydano 1 328,6 mln zł tj. 98,7 % planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 294,8 mln zł (Wykres 19), wynikający przede wszystkim z: regulacji z dniem 1 stycznia 2024 roku o 30 % wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%), awansu zawodowego nauczycieli, regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostu cen towarów i usług.

Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wydatki w latach 2020 – 2024

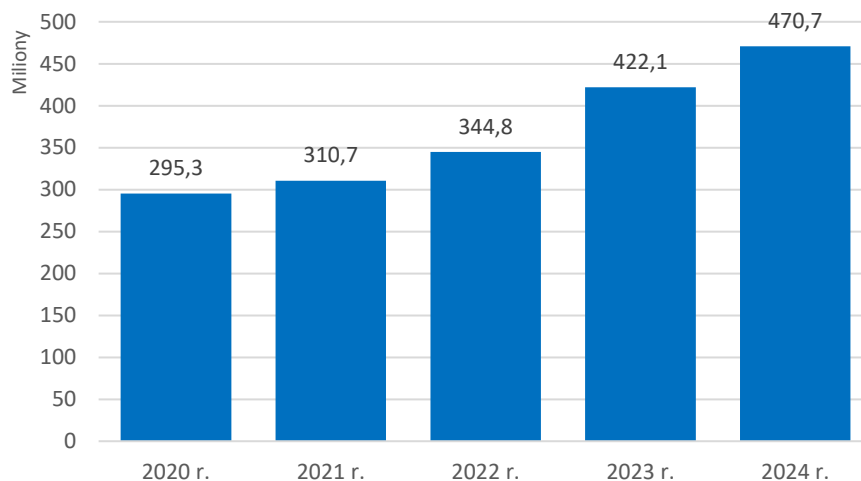
Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (14,8 %). W 2024 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 486,9 mln zł tj. 97,5 % planu rocznego (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia- wydatki w latach 2020 – 2024

W porównaniu do roku 2023 wydatki wzrosły o 63,1 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), zwiększeniem liczby miejsc opieki w żłobkach, wprowadzeniem nowych projektów dofinansowanych środkami unijnymi oraz wprowadzeniem nowego 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 2024 roku 470,7 mln zł (Wykres 21).

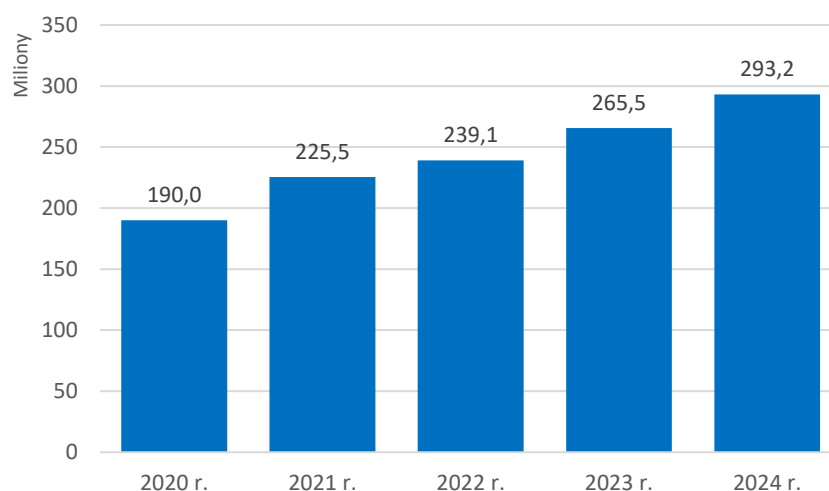
Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja wydatki w latach 2020 – 2024



W porównaniu z wykonaniem za 2023 rok odnotowano zwiększenie wydatków o 48,6 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na przewozy autobusowe o 22,7 mln zł, przewozy tramwajowe o 14,2 mln zł oraz wzrostem kosztów z tytułu utrzymania dróg o 2,9 mln zł.

Istotną sferą, z udziałem 8,9 % w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2024 roku na zadania komunalne wydano 293,2 mln zł, realizując plan w 98,2 %. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 27,7 mln zł, który głównie dotyczy zadań: „Gospodarka odpadami”, „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” oraz „Oświetlenie ulic” (Wykres 22).

Wykres 22: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna w latach 2020 – 2024



4.2. Wydatki majątkowe

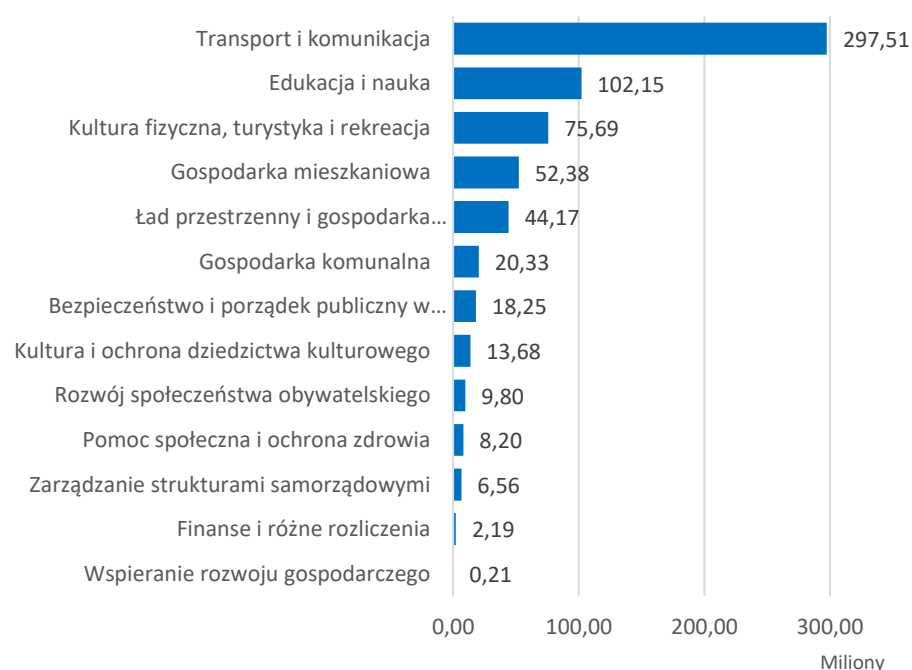
Wydatki majątkowe w 2024 roku stanowiły 16,5 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 651,1 mln zł (84,3 % planu rocznego), tj. o 140,2 mln zł mniej, niż w roku 2023.

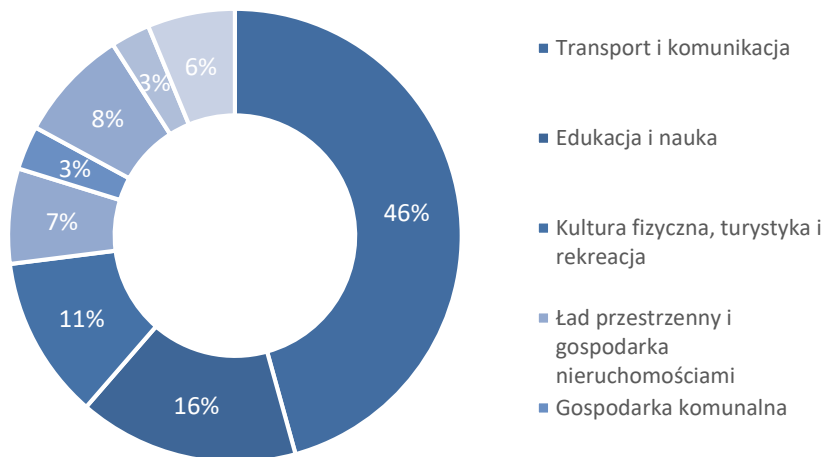
Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykresy 23, 24 i 25.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 2024 rok (w złotych)

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	18 658 207	18 249 467	97,8%	2,8%
Edukacja i nauka	110 289 632	102 153 177	92,6%	15,7%
Finanse i różne rozliczenia	12 719 562	2 190 154	17,2%	0,3%
Gospodarka komunalna	26 270 982	20 328 054	77,4%	3,1%
Gospodarka mieszkaniowa	72 740 368	52 380 393	72,0%	8,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 176 248	75 693 580	94,4%	11,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 144 179	13 677 791	40,1%	2,1%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 244 228	44 172 847	81,4%	6,8%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 227 421	8 200 126	80,2%	1,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 323 659	9 803 419	73,6%	1,5%
Transport i komunikacja	332 306 580	297 514 813	89,5%	45,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	211 840	210 410	99,3%	0,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 044 662	6 563 956	93,2%	1,0%
Razem	772 357 568	651 138 187	84,3%	100,0%

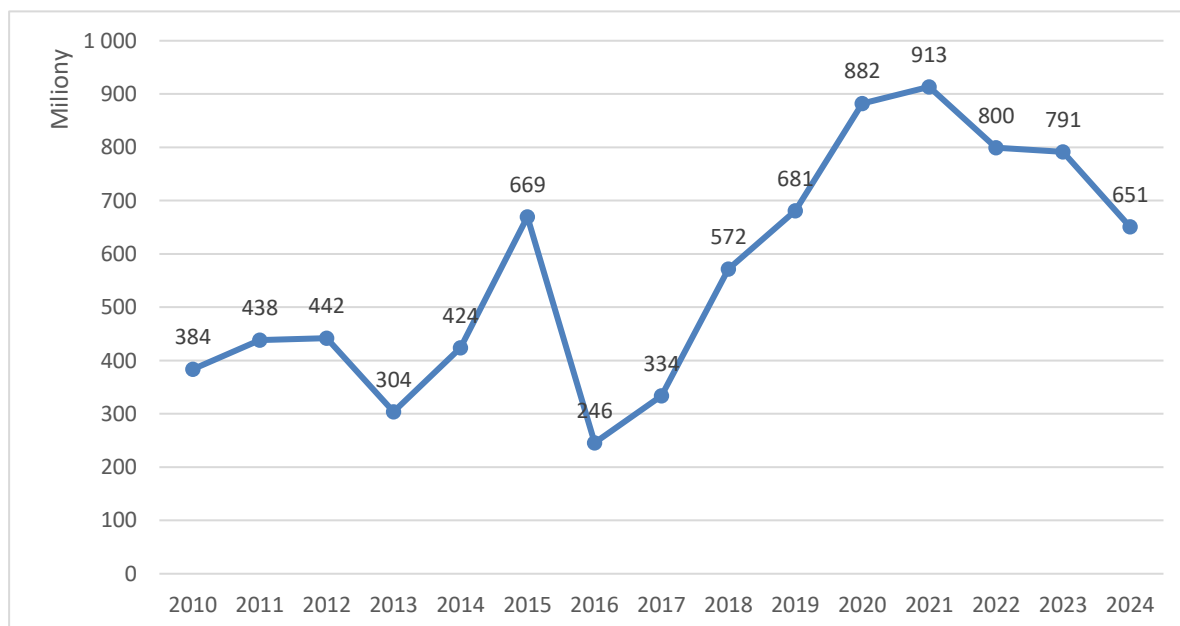
Wykres 23: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2024 rok



Wykres 24: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2024 rok procentowo

W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział (45,7%) ma sfera **Transport i komunikacja**, z wydatkami na poziomie 297,5 mln zł. Drugą co do wartości jest sfera **Edukacja i nauka** na realizację której wydano 102,2 mln zł przy udziale 15,7%. Kolejną największą sferą jest **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**, na którą wydano 75,7 mln zł oraz **Gospodarka mieszkaniowa**, z wydatkami na poziomie 52,4 mln zł.

W latach 2010 – 2024 wydatki majątkowe wyniosły 8 531 , mld zł, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji programu inwestycyjnego określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wykres 25).

Wykres 25: Wydatki majątkowe w latach 2010 – 2024

5. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

2024 rok zakończył się deficytem w wysokości 59,9 mln zł, przy planowanym 231,7 mln zł, co stanowi 25,9% realizacji planu.

Istotny wpływ na niższy niż planowano deficyt miało otrzymanie w październiku 2024 r. dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań Miasta w wysokości 90,2 mln zł.

Na koniec roku 2024 przychody w kwocie 296,1 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych, kredyt bankowy oraz zwrócona pożyczka. Natomiast rozchody w kwocie 60,9 mln zł dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych (pkt. 2.5. Sprawozdania).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec roku wyniósł 2 440,3 mln zł (pkt. 3.13. Sprawozdania).

6. WPŁYW PANDEMII COVID-19 ORAZ KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERYTORIUM UKRAINY NA FINANSE MIASTA W ROKU 2024

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2024 r. wiązała się, podobnie jak w latach ubiegłych, z koniecznością realizacji dodatkowych zadań, których źródłem finansowania były środki pochodzące ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy. Szczegółowy wykaz powyższych wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawione są w pkt. 3.7. i 3.8. Sprawozdania.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 277	149 947	100,4	152 551	151 264	99,2
	- bieżące	149 277	149 947	100,4	152 551	151 264	99,2
020	Leśnictwo	2 387 000	555 025	23,3	2 215 466	2 171 205	98,0
	- bieżące	-	200	-	1 896 724	1 852 463	97,7
	- majątkowe	2 387 000	554 825	23,2	318 742	318 742	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 784 105	11 269 741	95,6	4 684 105	3 435 882	73,4
	- bieżące	11 784 105	11 269 741	95,6	4 684 105	3 435 882	73,4
600	Transport i łączność	370 393 844	378 575 084	102,2	759 898 467	725 742 852	95,5
	- bieżące	222 991 986	222 384 734	99,7	436 818 405	436 365 432	99,9
	- majątkowe	147 401 858	156 190 350	106,0	323 080 062	289 377 420	89,6
630	Turystyka	8 000	6 504	81,3	3 458 655	3 299 502	95,4
	- bieżące	8 000	6 504	81,3	3 010 470	3 009 897	100,0
	- majątkowe	-	-	-	448 185	289 605	64,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 200 341	331 602 845	101,3	206 610 608	178 406 698	86,3
	- bieżące	175 844 691	182 486 485	103,8	117 896 064	112 857 178	95,7
	- majątkowe	151 355 650	149 116 361	98,5	88 714 544	65 549 520	73,9
710	Działalność usługowa	52 190 032	46 639 880	89,4	71 357 969	61 738 268	86,5
	- bieżące	22 477 832	24 810 389	110,4	29 100 424	28 479 337	97,9
	- majątkowe	29 712 200	21 829 491	73,5	42 257 545	33 258 931	78,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	300 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	-	-
750	Administracja publiczna	13 060 596	13 288 107	101,7	216 631 750	210 415 591	97,1
	- bieżące	12 550 596	13 025 700	103,8	209 199 088	203 476 362	97,3
	- majątkowe	510 000	262 407	51,5	7 432 662	6 939 229	93,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 478 593	99,8	4 485 747	4 478 593	99,8
	- bieżące	4 485 747	4 478 593	99,8	4 485 747	4 478 593	99,8
752	Obrona narodowa	162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	100,0
	- bieżące	162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 295 538	57 130 473	99,7	84 638 761	84 476 453	99,8
	- bieżące	50 295 538	50 046 238	99,5	66 980 554	66 827 116	99,8
	- majątkowe	7 000 000	7 084 235	101,2	17 658 207	17 649 338	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 115 623	99,1
	- bieżące	1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 115 623	99,1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 491 915 187	1 490 327 318	99,9	-	-	-
	- bieżące	1 491 915 187	1 490 327 318	99,9	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	98 164 111	79 708 135	81,2
	- bieżące	-	-	-	98 164 111	79 708 135	81,2
758	Różne rozliczenia	1 026 912 574	1 029 956 614	100,3	19 959 647	-	-
	- bieżące	1 019 476 048	1 023 177 817	100,4	11 797 776	-	-
	- majątkowe	7 436 526	6 778 797	91,2	8 161 871	-	-
801	Oświata i wychowanie	61 283 184	59 314 602	96,8	1 362 830 892	1 348 051 189	98,9
	- bieżące	61 281 984	58 075 164	94,8	1 295 840 845	1 287 214 072	99,3
	- majątkowe	1 200	1 239 437	103286,4	66 990 047	60 837 117	90,8
851	Ochrona zdrowia	1 139 902	1 149 862	100,9	23 346 986	20 012 435	85,7
	- bieżące	1 139 902	1 149 862	100,9	23 051 986	19 728 020	85,6
	- majątkowe	-	-	-	295 000	284 415	96,4
852	Pomoc społeczna	74 503 901	73 537 045	98,7	239 659 184	235 790 290	98,4
	- bieżące	74 210 901	73 244 279	98,7	237 596 854	234 086 063	98,5
	- majątkowe	293 000	292 766	99,9	2 062 330	1 704 227	82,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 351 413	9 767 259	53,2	32 721 124	22 868 148	69,9
	- bieżące	17 649 413	9 488 139	53,8	30 577 354	21 584 943	70,6
	- majątkowe	702 000	279 119	39,8	2 143 770	1 283 205	59,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 197 242	1 371 784	62,4	106 804 749	104 469 639	97,8
	- bieżące	2 197 242	1 371 784	62,4	94 527 287	93 208 347	98,6
	- majątkowe	-	-	-	12 277 462	11 261 292	91,7
855	Rodzina	154 531 428	150 722 899	97,5	237 186 807	232 933 228	98,2
	- bieżące	154 531 428	150 722 899	97,5	230 323 454	227 028 183	98,6
	- majątkowe	-	-	-	6 863 353	5 905 045	86,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 321 183	187 726 392	94,2	348 079 393	331 696 583	95,3
	- bieżące	187 467 911	183 327 561	97,8	294 245 184	289 025 147	98,2
	- majątkowe	11 853 272	4 398 831	37,1	53 834 209	42 671 435	79,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 878 381	6 044 525	32,0	120 506 783	98 424 311	81,7
	- bieżące	2 510 384	2 614 525	104,1	84 933 600	84 717 517	99,7
	- majątkowe	16 367 997	3 430 000	21,0	35 573 183	13 706 795	38,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	20 267 915	25 932 150	127,9	196 281 846	191 226 203	97,4
	- bieżące	20 144 502	21 091 899	104,7	92 035 450	91 124 333	99,0
	- majątkowe	123 413	4 840 251	3922,0	104 246 396	100 101 870	96,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 909 544 638	3 880 824 426	99,3	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2
	- bieżące	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6
	- majątkowe	375 144 116	356 296 870	95,0	772 357 568	651 138 187	84,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 909 544 638	3 880 824 426	99,3	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2
	- jst porozumienia	61 238 908	57 554 150	94,0	61 238 908	57 554 150	94,0
	- rządowe porozumienia	1 667 095	1 186 252	71,2	1 667 095	1 186 252	71,2
	- własne	3 614 803 663	3 593 500 243	99,4	3 846 523 934	3 654 153 335	95,0
	- zlecone	231 834 972	228 583 780	98,6	231 833 511	227 880 512	98,3

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 730	110 728	100,0	114 004	112 717	98,9
	- bieżące	110 730	110 728	100,0	114 004	112 717	98,9
020	Leśnictwo	2 387 000	555 025	23,3	2 214 466	2 170 239	98,0
	- bieżące	-	200	-	1 895 724	1 851 497	97,7
	- majątkowe	2 387 000	554 825	23,2	318 742	318 742	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 784 105	11 269 741	95,6	4 684 105	3 435 882	73,4
	- bieżące	11 784 105	11 269 741	95,6	4 684 105	3 435 882	73,4
600	Transport i łączność	313 084 814	326 506 680	104,3	635 341 791	609 753 173	96,0
	- bieżące	211 985 986	210 996 213	99,5	415 130 187	414 738 163	99,9
	- majątkowe	101 098 828	115 510 467	114,3	220 211 604	195 015 011	88,6
630	Turystyka	8 000	6 504	81,3	3 428 655	3 269 502	95,4
	- bieżące	8 000	6 504	81,3	2 980 470	2 979 897	100,0
	- majątkowe	-	-	-	448 185	289 605	64,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 787 534	318 564 338	101,2	203 641 836	175 531 215	86,2
	- bieżące	163 431 884	169 447 977	103,7	114 927 292	109 981 695	95,7
	- majątkowe	151 355 650	149 116 361	98,5	88 714 544	65 549 520	73,9
710	Działalność usługowa	47 556 295	41 772 081	87,8	61 016 100	51 553 302	84,5
	- bieżące	17 844 095	19 942 590	111,8	19 086 555	18 619 000	97,6
	- majątkowe	29 712 200	21 829 491	73,5	41 929 545	32 934 303	78,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	300 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	-	-
750	Administracja publiczna	12 553 623	12 733 275	101,4	191 796 130	186 286 873	97,1
	- bieżące	12 043 623	12 470 867	103,5	184 363 468	179 347 643	97,3
	- majątkowe	510 000	262 407	51,5	7 432 662	6 939 229	93,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 478 593	99,8	4 485 747	4 478 593	99,8
	- bieżące	4 485 747	4 478 593	99,8	4 485 747	4 478 593	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 657 867	4 491 871	96,4	31 203 270	31 076 489	99,6
	- bieżące	4 657 867	4 407 637	94,6	20 925 063	20 799 951	99,4
	- majątkowe	-	84 235	-	10 278 207	10 276 538	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 281 268 251	1 279 069 120	99,8	-	-	-
	- bieżące	1 281 268 251	1 279 069 120	99,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	98 164 111	79 708 135	81,2
	- bieżące	-	-	-	98 164 111	79 708 135	81,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	496 310 923	497 831 016	100,3	19 794 955	-	-
	- bieżące	493 244 601	495 409 923	100,4	11 633 084	-	-
	- majątkowe	3 066 322	2 421 093	79,0	8 161 871	-	-
801	Oświata i wychowanie	53 940 480	54 063 160	100,2	836 269 687	831 815 858	99,5
	- bieżące	53 940 480	52 825 260	97,9	783 790 168	779 925 095	99,5
	- majątkowe	-	1 237 900	-	52 479 519	51 890 763	98,9
851	Ochrona zdrowia	1 112 698	1 122 659	100,9	22 390 711	19 132 909	85,5
	- bieżące	1 112 698	1 122 659	100,9	22 095 711	18 848 494	85,3
	- majątkowe	-	-	-	295 000	284 415	96,4
852	Pomoc społeczna	53 469 402	51 970 614	97,2	156 332 892	152 994 974	97,9
	- bieżące	53 176 402	51 677 848	97,2	154 977 412	151 993 697	98,1
	- majątkowe	293 000	292 766	99,9	1 355 480	1 001 277	73,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610 573	896 679	19,4	10 331 977	6 370 698	61,7
	- bieżące	4 558 573	851 180	18,7	9 302 786	5 397 342	58,0
	- majątkowe	52 000	45 499	87,5	1 029 191	973 356	94,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 161 720	1 108 688	51,3	9 009 335	7 933 743	88,1
	- bieżące	2 161 720	1 108 688	51,3	9 009 335	7 933 743	88,1
855	Rodzina	149 297 080	145 937 526	97,7	184 738 849	181 852 350	98,4
	- bieżące	149 297 080	145 937 526	97,7	178 575 079	176 433 148	98,8
	- majątkowe	-	-	-	6 163 770	5 419 202	87,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 794 351	187 381 077	94,3	347 372 301	331 192 063	95,3
	- bieżące	186 941 079	182 982 246	97,9	293 775 233	288 757 664	98,3
	- majątkowe	11 853 272	4 398 831	37,1	53 597 068	42 434 399	79,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 328 640	5 319 767	29,0	68 034 054	46 654 093	68,6
	- bieżące	1 960 643	1 889 767	96,4	33 160 871	32 950 299	99,4
	- majątkowe	16 367 997	3 430 000	21,0	34 873 183	13 703 795	39,3
926	Kultura fizyczna	20 015 822	24 603 813	122,9	189 201 917	184 177 419	97,3
	- bieżące	19 892 409	20 870 862	104,9	90 932 716	90 052 744	99,0
	- majątkowe	123 413	3 732 951	3024,8	98 269 201	94 124 675	95,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 990 725 654	2 969 792 954	99,3	3 079 866 892	2 909 500 229	94,5
	- bieżące	2 673 905 972	2 666 876 128	99,7	2 454 309 120	2 388 345 399	97,3
	- majątkowe	316 819 682	302 916 826	95,6	625 557 772	521 154 830	83,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 990 725 654	2 969 792 954	99,3	3 079 866 892	2 909 500 229	94,5
	- jst porozumienia	61 205 836	57 521 078	94,0	61 205 836	57 521 078	94,0
	- rządowe porozumienia	156 000	153 303	98,3	156 000	153 303	98,3
	- własne	2 761 401 508	2 747 146 684	99,5	2 850 544 207	2 687 557 227	94,3
	- zlecone	167 962 310	164 971 890	98,2	167 960 849	164 268 621	97,8

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010 Rolnictwo i łowiectwo		38 547	39 219	101,7	38 547	38 547	100,0
- bieżące		38 547	39 219	101,7	38 547	38 547	100,0
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	966	96,6
- bieżące		-	-	-	1 000	966	96,6
600 Transport i łączność		57 309 030	52 068 404	90,9	124 556 676	115 989 678	93,1
- bieżące		11 006 000	11 388 521	103,5	21 688 218	21 627 269	99,7
- majątkowe		46 303 030	40 679 883	87,9	102 868 458	94 362 410	91,7
630 Turystyka		-	-	-	30 000	30 000	100,0
- bieżące		-	-	-	30 000	30 000	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 412 807	13 038 508	105,0	2 968 772	2 875 483	96,9
- bieżące		12 412 807	13 038 508	105,0	2 968 772	2 875 483	96,9
710 Działalność usługowa		4 633 737	4 867 799	105,1	10 341 869	10 184 966	98,5
- bieżące		4 633 737	4 867 799	105,1	10 013 869	9 860 338	98,5
- majątkowe		-	-	-	328 000	324 628	99,0
750 Administracja publiczna		506 973	554 832	109,4	24 835 620	24 128 718	97,2
- bieżące		506 973	554 832	109,4	24 835 620	24 128 718	97,2
752 Obrona narodowa		162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	100,0
- bieżące		162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 637 672	52 638 601	100,0	53 435 492	53 399 964	99,9
- bieżące		45 637 672	45 638 601	100,0	46 055 492	46 027 164	99,9
- majątkowe		7 000 000	7 000 000	100,0	7 380 000	7 372 800	99,9
755 Wymiar sprawiedliwości		1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 115 623	99,1
- bieżące		1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 115 623	99,1
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		210 646 936	211 258 199	100,3	-	-	-
- bieżące		210 646 936	211 258 199	100,3	-	-	-
758 Różne rozliczenia		530 601 651	532 125 598	100,3	164 692	-	-
- bieżące		526 231 447	527 767 894	100,3	164 692	-	-
- majątkowe		4 370 204	4 357 704	99,7	-	-	-
801 Oświata i wychowanie		7 342 704	5 251 442	71,5	526 561 205	516 235 331	98,0
- bieżące		7 341 504	5 249 904	71,5	512 050 677	507 288 977	99,1
- majątkowe		1 200	1 537	128,1	14 510 528	8 946 354	61,7
851 Ochrona zdrowia		27 204	27 203	100,0	956 275	879 527	92,0
- bieżące		27 204	27 203	100,0	956 275	879 527	92,0
852 Pomoc społeczna		21 034 499	21 566 431	102,5	83 326 292	82 795 316	99,4
- bieżące		21 034 499	21 566 431	102,5	82 619 442	82 092 366	99,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	-	-	-	706 850	702 950	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 740 840	8 870 579	64,6	22 389 147	16 497 450	73,7
	- bieżące	13 090 840	8 636 960	66,0	21 274 568	16 187 601	76,1
	- majątkowe	650 000	233 620	35,9	1 114 579	309 849	27,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 522	263 096	740,7	97 795 414	96 535 896	98,7
	- bieżące	35 522	263 096	740,7	85 517 952	85 274 604	99,7
	- majątkowe	-	-	-	12 277 462	11 261 292	91,7
855	Rodzina	5 234 348	4 785 373	91,4	52 447 958	51 080 878	97,4
	- bieżące	5 234 348	4 785 373	91,4	51 748 375	50 595 035	97,8
	- majątkowe	-	-	-	699 583	485 843	69,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 832	345 315	65,5	707 092	504 519	71,4
	- bieżące	526 832	345 315	65,5	469 951	267 484	56,9
	- majątkowe	-	-	-	237 141	237 036	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 741	724 758	131,8	52 472 729	51 770 218	98,7
	- bieżące	549 741	724 758	131,8	51 772 729	51 767 218	100,0
	- majątkowe	-	-	-	700 000	3 000	0,4
926	Kultura fizyczna	252 093	1 328 337	526,9	7 079 929	7 048 784	99,6
	- bieżące	252 093	221 037	87,7	1 102 734	1 071 589	97,2
	- majątkowe	-	1 107 300	-	5 977 195	5 977 195	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		918 818 984	911 031 471	99,2	1 061 396 557	1 031 274 019	97,2
	- bieżące	860 494 550	857 651 427	99,7	914 596 761	901 290 662	98,5
	- majątkowe	58 324 434	53 380 044	91,5	146 799 796	129 983 358	88,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		918 818 984	911 031 471	99,2	1 061 396 557	1 031 274 019	97,2
	- jst porozumienia	33 072	33 072	100,0	33 072	33 072	100,0
	- rządowe porozumienia	1 511 095	1 032 949	68,4	1 511 095	1 032 949	68,4
	- własne	853 402 155	846 353 560	99,2	995 979 728	966 596 108	97,0
	- zlecone	63 872 662	63 611 891	99,6	63 872 662	63 611 891	99,6

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2024 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 277	0,00	149 947	0,00	100,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 277	0,00	144 277	0,00	100,0
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547	0,00	38 547	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730	0,00	105 730	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 000	0,00	4 998	0,00	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	0,00	4 998	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	672	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	672	0,00	-
020	LEŚNICTWO	-	-	200	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	200	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	200	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 784 105	0,33	11 269 741	0,32	95,6
	Dywidendy	7 100 000	0,20	7 134 270	0,20	100,5
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	0,00	113 546	0,00	113,5
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	0,20	7 020 723	0,20	100,3
	Rozliczenia finansowe	184 105	0,01	184 104	0,01	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	184 105	0,01	184 104	0,01	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 500 000	0,13	3 951 367	0,11	87,8
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	0,13	3 951 367	0,11	87,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 991 986	6,31	222 384 734	6,31	99,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	465 673	0,01	77,6
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	600 000	0,02	465 673	0,01	77,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 528 885	1,29	45 310 927	1,29	99,5
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 360 480	0,04	1 351 600	0,04	99,3
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	613 000	0,02	583 160	0,02	95,1
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 390 200	0,04	1 389 135	0,04	99,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	18 125 270	0,51	18 049 027	0,51	99,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 357	0,00	33 117	0,00	99,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 926 766	0,22	7 840 757	0,22	98,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	16 079 812	0,45	16 064 131	0,46	99,9
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	42 848	0,00	53,6
	- Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000	0,00	42 848	0,00	53,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	694 320	0,02	679 624	0,02	97,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 718	0,01	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	0,00	76 002	0,00	84,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	0,01	278 904	0,01	99,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	750 000	0,02	1 349 165	0,04	179,9
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	750 000	0,02	991 438	0,03	132,2
	- Kary umowne	-	-	357 727	0,01	-
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,26	40 214 424	1,14	90,6
	- Opłata za parkowanie	44 400 000	1,26	40 214 424	1,14	90,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	482 805	0,01	193,1
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	250 000	0,01	482 805	0,01	193,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	29 575	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	29 575	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,40	14 201 825	0,40	101,7
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	0,00	82 027	0,00	170,9
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	178 033	0,01	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000	0,39	13 941 765	0,40	100,2
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	54 145	0,00	56,4
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	54 145	0,00	56,4
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	99 480	0,00	331,6
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	99 480	0,00	331,6
	Pozostałe dochody z majątku	3 015 000	0,09	2 939 752	0,08	97,5
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000	0,08	2 919 320	0,08	97,3
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	20 433	0,00	136,2
	Rozliczenia finansowe	9 000	0,00	4 566 209	0,13	50735,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	0,00	7 766	0,00	86,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	247 408	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4 311 035	0,12	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 956 923	1,16	38 863 055	1,10	94,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 937 937	0,28	11 141 809	0,32	112,1
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	0,00	170 154	0,00	105,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	239 260	0,01	261 633	0,01	109,4
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	-	83 903	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	5 988 000	0,17	3 155 893	0,09	52,7
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	0,00	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320	0,65	22 347 663	0,63	97,6
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	0,05	1 702 000	0,05	98,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	356 929	0,01	162,2
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	356 929	0,01	162,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	72 393 858	2,05	72 728 297	2,06	100,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	2,02	71 043 035	2,02	99,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	97 074	0,00	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	-	43 630	0,00	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	99 667	0,00	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	0,01	227 625	0,01	108,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 475	0,00	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	64 000	0,00	229 308	0,01	358,3
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	740 000	0,02	879 483	0,02	118,8
630 TURYSTYKA		8 000	0,00	6 504	0,00	81,3
	Pozostałe dochody	8 000	0,00	6 504	0,00	81,3
	- Pozostałe dochody	8 000	0,00	6 504	0,00	81,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 844 691	4,98	182 486 485	5,18	103,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	676 656	0,02	150,4
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,01	676 656	0,02	150,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 923 307	0,05	1 903 699	0,05	99,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 062	0,01	344 455	0,01	94,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 559 245	0,04	1 559 245	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	99 251 598	2,81	100 811 891	2,86	101,6
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 798 605	0,59	20 712 278	0,59	99,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	0,06	1 628 226	0,05	81,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 874 575	0,31	10 974 364	0,31	100,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 367	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	-	3 000	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	0,10	3 173 249	0,09	91,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860	0,02	628 844	0,02	74,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	25 320	0,00	90,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,02	744 405	0,02	91,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	0,23	8 523 937	0,24	104,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	48 323 434	1,37	49 947 444	1,42	103,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	263 339	0,01	102,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 372 195	0,07	2 904 340	0,08	122,4
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	0,00	27 367	0,00	94,1
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	34 752	0,00	29 509	0,00	84,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	0,00	27 037	0,00	91,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	0,03	998 392	0,03	100,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	0,01	193 969	0,01	95,7
	- Najem lokali mieszkalnych STBS	46 330	0,00	5 504	0,00	11,9
	wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK					
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	115 234	0,00	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	115 234	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,13	886 237	0,03	19,1
	- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,13	886 237	0,03	19,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,71	28 527 660	0,81	114,2
	- Opłata za trwały zarząd	980 000	0,03	943 980	0,03	96,3
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	0,06	2 054 168	0,06	102,7
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	0,62	25 529 512	0,72	116,0
	Pozostałe dochody	-	-	587 559	0,02	-
	- Pozostałe dochody	-	-	587 559	0,02	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 219 100	0,09	5 166 356	0,15	160,5
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	0,00	118 200	0,00	85,0
	- Pozostałe dochody z majątku	980 000	0,03	1 472 684	0,04	150,3
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	0,00	81 245	0,00	81,2
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	0,06	3 494 226	0,10	174,7
	Rozliczenia finansowe	120 175	0,00	129 418	0,00	107,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	4 072	0,00	113,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	116 575	0,00	125 346	0,00	107,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	365 040	0,01	377 371	0,01	103,4
	- Osiedle Żelechowa	-	-	18 310	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	0,01	336 830	0,01	92,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	22 231	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,30	11 134 809	0,32	106,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 489 500	0,30	11 134 809	0,32	106,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	30 418 026	0,86	32 169 595	0,91	105,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	0,12	3 844 971	0,11	94,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	0,52	19 055 513	0,54	104,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	0,02	651 085	0,02	76,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	0,14	6 213 843	0,18	129,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	0,01	419 733	0,01	105,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	0,05	1 932 977	0,05	102,5
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	0,00	17 618	0,00	21,7
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	0,00	33 855	0,00	87,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 477 832	0,64	24 810 389	0,70	110,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 208 737	0,09	3 208 737	0,09	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716	0,07	2 600 716	0,07	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	300 021	0,01	300 021	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	0,01	308 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 238 061	0,26	9 944 792	0,28	107,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	0,24	9 284 392	0,26	108,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605	0,01	379 440	0,01	107,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	280 960	0,01	93,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	87 374	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	87 374	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	4 433	0,00	1007,6
	- Pozostałe dochody	440	0,00	4 433	0,00	1007,6
	Rozliczenia finansowe	3 904	0,00	18 117	0,00	464,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	2 487	0,00	207,3
	- Odszkodowania	2 704	0,00	4 935	0,00	182,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 118	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	576	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 528 064	0,04	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	767 439	0,02	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	-	760 625	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	30	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	30	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 936 690	0,28	9 928 841	0,28	99,9
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	0,04	1 652 640	0,05	116,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	0,06	3 000 481	0,09	130,7
	- Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	0,07	1 476 300	0,04	62,4
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	0,11	3 799 420	0,11	98,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 550 596	0,36	13 025 700	0,37	103,8
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	70 000	0,00	87,5
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	70 000	0,00	87,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 399 251	0,24	8 399 251	0,24	100,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 976 553	0,06	1 976 553	0,06	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 422 697	0,18	6 422 697	0,18	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 246 545	0,04	1 245 404	0,04	99,9
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	0,04	1 238 404	0,04	99,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	7 000	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	82 999	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	69 181	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	13 818	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,06	2 624 130	0,07	116,6
	- Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,06	2 624 130	0,07	116,6
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	38 987	0,00	519,8
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	38 987	0,00	519,8
	Rozliczenia finansowe	104 800	0,00	98 618	0,00	94,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	24 800	0,00	27 263	0,00	109,9
	- Odszkodowania	-	-	8 448	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	80 000	0,00	36 802	0,00	46,0
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-405	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	25 236	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 274	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	454 000	0,01	456 880	0,01	100,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	40 000	0,00	8 500	0,00	21,3
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	414 000	0,01	448 380	0,01	108,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	1 110	0,00	88,8
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00	1 110	0,00	88,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	8 321	0,00	114,8
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	50	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	0,00	7 320	0,00	101,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	951	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 485 747	0,13	4 478 593	0,13	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 485 747	0,13	4 478 593	0,13	99,8
	- Aktualizacja list wyborców	73 680	0,00	73 680	0,00	100,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	0,05	1 715 117	0,05	99,9
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457	0,08	2 689 796	0,08	99,8
752	OBRONA NARODOWA	162 153	0,00	162 153	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	162 153	0,00	162 153	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	162 153	0,00	162 153	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 295 538	1,42	50 046 238	1,42	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	45 572 242	1,29	45 572 108	1,29	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 572 242	1,29	45 572 108	1,29	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 828 000	0,08	2 570 271	0,07	90,9
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000	0,08	2 570 271	0,07	90,9
	Pozostałe dochody	-	-	848	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	848	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 651	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 878	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	3 333	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	440	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 829 867	0,05	1 829 867	0,05	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	62 159	0,00	62 159	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 273	0,00	1 273	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805	0,00	35 805	0,00	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 730 630	0,05	1 730 630	0,05	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 430	0,00	63 430	0,00	100,0
	- <i>Doposażenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego</i>	63 430	0,00	63 430	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	3 063	0,00	153,1
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	2 000	0,00	3 063	0,00	153,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 125 696	0,03	1 115 623	0,03	99,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 125 696	0,03	1 115 623	0,03	99,1
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 125 696	0,03	1 115 623	0,03	99,1
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	42,21	1 490 327 318	42,28	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	85 523	0,00	-
	- <i>Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	-	-	78 762	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	6 761	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	260 804	0,01	-
	- <i>Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami</i>	-	-	260 804	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	3 852 142	0,11	128,4
	- <i>Odsetki od podatków</i>	3 000 000	0,08	3 852 142	0,11	128,4
	Oплата adiacencka	300 000	0,01	348 661	0,01	116,2
	- <i>Oплата adiacencka</i>	300 000	0,01	348 661	0,01	116,2
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	214 000	0,01	107,0
	- <i>Oплата dodatkowa za czynności USC</i>	200 000	0,01	214 000	0,01	107,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,17	6 624 849	0,19	107,6
	- <i>Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów</i>	6 157 550	0,17	6 624 849	0,19	107,6
	Oплата licencyjna	-	-	2 259	0,00	-
	- <i>Oплата licencyjna</i>	-	-	2 259	0,00	-
	Oплата skarbowa	17 000 000	0,48	15 838 598	0,45	93,2
	- <i>Oплата skarbowa</i>	17 000 000	0,48	15 838 598	0,45	93,2
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	244 431	0,01	100,6
	- <i>Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	243 000	0,01	244 431	0,01	100,6
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	- <i>Oплата za wpis do rejestru żłobków</i>	-	-	600	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 250 000	0,04	1 305 970	0,04	104,5
	- <i>Oплата za wydanie prawa jazdy</i>	1 250 000	0,04	1 305 970	0,04	104,5
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	3 570	0,00	-
	- <i>Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza</i>	-	-	3 570	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,48	17 845 605	0,51	105,1
	- <i>Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	16 984 961	0,48	17 845 605	0,51	105,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	3 641 835	0,10	91,0
	- <i>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</i>	4 000 000	0,11	3 641 835	0,10	91,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,27	45 732 278	1,30	101,6
	- <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	45 000 000	1,27	45 732 278	1,30	101,6
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	11,15	389 550 880	11,05	98,9
	- <i>Podatek od nieruchomości</i>	394 000 000	11,15	389 550 880	11,05	98,9
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,26	9 757 817	0,28	107,2
	- <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	9 100 000	0,26	9 757 817	0,28	107,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,33	11 962 773	0,34	101,4
	- <i>Podatek od środków transportowych</i>	11 800 000	0,33	11 962 773	0,34	101,4
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	718 010	0,02	94,0
	- <i>Podatek leśny</i>	350 100	0,01	356 126	0,01	101,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- <i>Podatek rolny</i>	413 700	0,01	361 884	0,01	87,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	96 730	0,00	-
	- <i>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</i>	-	-	96 730	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	25,03	884 712 278	25,10	100,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	884 712 278	25,03	884 712 278	25,10	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,76	97 403 598	2,76	100,0
	- <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	97 403 598	2,76	97 403 598	2,76	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	124 107	0,00	-
	- <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	-	-	124 107	0,00	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 019 476 048	28,84	1 023 177 817	29,03	100,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	2 165 322	0,06	-
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	1 454 576	0,04	-
	- <i>Odsetki od lokat nocnych (overnight)</i>	-	-	710 746	0,02	-
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	25,88	914 531 069	25,95	100,0
	- <i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	914 531 069	25,88	914 531 069	25,95	100,0
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	0,95	33 723 514	0,96	100,0
	- <i>Subwencja rozwojowa</i>	33 723 514	0,95	33 723 514	0,96	100,0
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,55	19 464 962	0,55	100,0
	- <i>Subwencja równoważąca</i>	19 464 962	0,55	19 464 962	0,55	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700	0,00	1 692 147	0,05	1086,8
	- <i>KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności</i>	155 700	0,00	1 692 147	0,05	1086,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 600 803	1,46	51 600 803	1,46	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy</i>	51 600 803	1,46	51 600 803	1,46	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		61 281 984	1,73	58 075 164	1,65	94,8
	Dotacje na zadania własne	40 550 006	1,15	39 818 325	1,13	98,2
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	39 799 227	1,13	39 067 656	1,11	98,2
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	318 279	0,01	318 169	0,01	100,0
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	238 000	0,01	238 000	0,01	100,0
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	194 500	0,01	194 500	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 511 095	0,04	1 032 949	0,03	68,4
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	336 695	0,01	317 560	0,01	94,3
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 144 400	0,03	685 389	0,02	59,9
	- <i>Podróże z klasą</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 327 777	0,12	4 256 631	0,12	98,4
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	4 327 777	0,12	4 256 631	0,12	98,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3 759	0,00	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	-	-	3 759	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	709 095	0,02	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	709 095	0,02	-
	Pozostałe dochody	12 381	0,00	21 512	0,00	173,8
	- <i>Pozostałe dochody</i>	12 381	0,00	21 512	0,00	173,8
	Rozliczenia finansowe	2 014 582	0,06	2 372 546	0,07	117,8
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	227 246	0,01	172 508	0,00	75,9
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	144 896	0,00	-
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	288 731	0,01	396 241	0,01	137,2
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	840	0,00	88 900	0,00	10583,3
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 300	0,00	67 421	0,00	5186,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	124 893	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465	0,04	1 377 686	0,04	92,1
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		4 127 858	0,12	1 873 986	0,05	45,4
	- Program Erasmus+	3 751 858	0,11	1 809 260	0,05	48,2
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	31 258	0,00	9,2
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000	0,00	33 467	0,00	93,0
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		566 450	0,02	287 829	0,01	50,8
	- Euroregion Pomerania	300 000	0,01	51 658	0,00	17,2
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	105 226	0,00	92 240	0,00	87,7
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400	0,00	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000	0,00	14 000	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	104 207	0,00	93,0
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224	0,00	13 224	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000	0,00	6 000	0,00	120,0
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500	0,00	6 500	0,00	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		8 171 834	0,23	7 698 533	0,22	94,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	0,14	4 591 713	0,13	91,6
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 105 000	0,09	3 064 455	0,09	98,7
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	52 292	0,00	42 365	0,00	81,0
851 OCHRONA ZDROWIA		1 139 902	0,03	1 149 862	0,03	100,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	357 420	0,01	357 420	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	0,01	357 420	0,01	100,0
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	38 150	0,00	27,3
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000	0,00	38 150	0,00	27,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 829	0,00	94 101	0,00	98,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829	0,00	3 829	0,00	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000	0,00	90 272	0,00	98,1
	Pozostałe dochody	-	-	702	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	702	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	61 653	0,00	64 067	0,00	103,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	500	0,00	1 536	0,00	307,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 790	0,00	3 107	0,00	111,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363	0,00	59 424	0,00	101,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	485 000	0,01	595 422	0,02	122,8
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	485 000	0,01	595 422	0,02	122,8
852 POMOC SPOŁECZNA		74 210 901	2,10	73 244 279	2,08	98,7
	Dotacje na zadania własne	33 780 900	0,96	33 194 179	0,94	98,3
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	774 917	0,02	774 917	0,02	100,0
	- Dodatek motywacyjny	5 885 838	0,17	5 508 324	0,16	93,6
	- Korpus Wsparcia Seniora	92 018	0,00	92 018	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 744 562	0,16	5 744 562	0,16	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	0,10	3 545 979	0,10	95,8
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 165 655	0,03	1 165 655	0,03	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 411 910	0,46	16 356 724	0,46	99,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	66 000	0,00	63 303	0,00	95,9
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	66 000	0,00	63 303	0,00	95,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 512 363	0,47	15 068 671	0,43	91,3
	- Bon energetyczny	5 150 000	0,15	3 782 102	0,11	73,4
	- Dodatek motywacyjny	370 084	0,01	341 578	0,01	92,3
	- Dodatek osłonowy	2 178 865	0,06	2 147 272	0,06	98,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	188 618	0,01	188 618	0,01	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 500	0,00	31 499	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 080	0,00	720	0,00	66,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 698 042	0,16	5 696 373	0,16	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	700 021	0,02	699 678	0,02	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000	0,03	1 002 802	0,03	99,3
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	43 120	0,00	43 120	0,00	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 141 032	0,03	1 134 908	0,03	99,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	419 730	0,01	397 189	0,01	94,6
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	0,01	248 807	0,01	92,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	151 730	0,00	148 382	0,00	97,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	17 539	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	17 539	0,00	-
	Pozostałe dochody	6 000	0,00	3 959	0,00	66,0
	- Pozostałe dochody	6 000	0,00	3 959	0,00	66,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	38 999	0,00	-
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	38 999	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	97 864	0,00	225 526	0,01	230,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 500	0,00	14 841	0,00	141,3
	- Odszkodowania	4 813	0,00	11 165	0,00	232,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	101 972	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551	0,00	97 548	0,00	118,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	9 362	0,00	-
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	9 362	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	12 730	0,00	63,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	12 730	0,00	63,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	139 427	0,00	139 427	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910	0,00	6 910	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67	0,00	67	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550	0,00	4 550	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753	0,00	28 753	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148	0,00	99 148	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	4 204	0,00	120,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 500	0,00	4 204	0,00	120,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	22 774 029	0,64	23 569 551	0,67	103,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	16 173 706	0,46	16 783 481	0,48	103,8
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000	0,01	214 339	0,01	95,3
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 350 420	0,04	1 462 320	0,04	108,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320	0,03	1 191 062	0,03	123,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	189 083	0,01	185 366	0,01	98,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000	0,03	1 329 428	0,04	114,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	107 365	0,00	97,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	0,07	2 296 190	0,07	88,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	391 088	0,01	499 641	0,01	127,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	368 843	0,01	474 384	0,01	128,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	268	0,00	10,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	19 780	0,00	24 989	0,00	126,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 649 413	0,50	9 488 139	0,27	53,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072	0,00	33 072	0,00	100,0
	- Miejski Program Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	33 072	0,00	33 072	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 386 457	0,10	3 377 529	0,10	99,7
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 654 090	0,08	2 653 742	0,08	100,0
	- Karta Polaka	540 050	0,02	531 470	0,02	98,4
	- Pomoc dla repatriantów	192 317	0,01	192 317	0,01	100,0
	Rozliczenia finansowe	724	0,00	14 873	0,00	2054,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 338	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	10 152	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 659	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724	0,00	724	0,00	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	9 300	0,00	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	9 300	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 880 381	0,34	4 326 096	0,12	36,4
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000	0,20	1 873 079	0,05	26,4
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487	0,00	-	-	-
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054	0,08	882 719	0,03	30,0
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001	0,02	561 000	0,02	100,0
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199	0,01	312 659	0,01	66,6
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640	0,02	696 640	0,02	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	249 891	0,01	249 891	0,01	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998	0,01	208 998	0,01	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893	0,00	40 893	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	433 364	0,01	393 128	0,01	90,7
	- Dodatek węglowy	55 080	0,00	15 300	0,00	27,8
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	0,00	10 200	0,00	100,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064	0,01	366 608	0,01	99,9
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020	0,00	1 020	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 336 724	0,04	862 585	0,02	64,5
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902	0,01	272 763	0,01	98,9
	- Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	0,03	589 822	0,02	55,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	2 184	0,00	121,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 800	0,00	2 184	0,00	121,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	327 000	0,01	219 482	0,01	67,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	0,01	219 482	0,01	67,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 197 242	0,06	1 371 784	0,04	62,4
	Dotacje na zadania własne	2 099 400	0,06	1 046 368	0,03	49,8
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 099 400	0,06	1 046 368	0,03	49,8
	Rozliczenia finansowe	35 522	0,00	263 096	0,01	740,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	20 154	0,00	13 549	0,00	67,2
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	11 833	0,00	11 833	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8 230	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	225 950	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535	0,00	3 534	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 320	0,00	62 320	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320	0,00	62 320	0,00	100,0
855	RODZINA	154 531 428	4,37	150 722 899	4,28	97,5
	Dotacje na zadania własne	4 790 210	0,14	4 158 943	0,12	86,8
	- Dodatek motywacyjny	4 790 210	0,14	4 158 943	0,12	86,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	123 176 406	3,49	122 076 938	3,46	99,1
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046	0,00	103 271	0,00	59,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	574 533	0,02	432 431	0,01	75,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447	0,00	14 561	0,00	78,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 603 516	0,07	2 603 516	0,07	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 718 266	3,39	118 836 561	3,37	99,3
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	86 598	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 399	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	1 399	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	7 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 581	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	3 581	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	153 339	0,00	176 294	0,01	115,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 000	0,00	10 037	0,00	200,7
	- Odszkodowania	148 339	0,00	154 778	0,00	104,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 479	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	20 000	0,00	11 143	0,00	55,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	20 000	0,00	11 143	0,00	55,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	5 008 609	0,14	5 008 609	0,14	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850	0,01	216 850	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759	0,14	4 791 759	0,14	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 037 373	0,03	926 068	0,03	89,3
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	223 200	0,01	218 708	0,01	98,0
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	429 813	0,01	323 000	0,01	75,1
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	384 360	0,01	384 360	0,01	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 029 955	0,03	103,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	1 029 955	0,03	103,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 904 410	0,51	16 185 461	0,46	90,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	2 056 560	0,06	2 131 215	0,06	103,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 612 850	0,30	9 543 041	0,27	89,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	5 235 000	0,15	4 511 205	0,13	86,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 441 081	0,04	1 137 509	0,03	78,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 275 820	0,04	1 008 510	0,03	79,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	149 134	0,00	116 079	0,00	77,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	16 127	0,00	12 919	0,00	80,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187 467 911	5,30	183 327 561	5,20	97,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 319 531	0,43	11 852 731	0,34	77,4
	- Schronisko dla zwierząt	59 131	0,00	59 131	0,00	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400	0,43	11 793 600	0,33	77,3
	Dotacje na zadania własne	40 275	0,00	40 275	0,00	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275	0,00	40 275	0,00	100,0
	Dywidendy	7 000 000	0,20	7 202 669	0,20	102,9
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	0,05	1 937 958	0,05	107,7
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	0,01	264 711	0,01	132,4
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	0,14	5 000 000	0,14	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 063 413	0,09	3 728 181	0,11	121,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	0,06	2 763 215	0,08	124,3
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,02	964 965	0,03	114,9
	Grzywny, mandaty i kary	448 747	0,01	1 247 541	0,04	278,0
	- Kary umowne	-	-	104 723	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	4 500	0,00	-
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	448 747	0,01	1 138 318	0,03	253,7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,07	1 400 627	0,04	60,1
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,07	1 400 627	0,04	60,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,34	152 503 609	4,33	99,5
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,34	152 503 609	4,33	99,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	448	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	448	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 978	0,00	-
	- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 978	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	9 575	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	9 575	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	28 833	0,00	102 237	0,00	354,6
	- Odszkodowania	28 833	0,00	53 901	0,00	186,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	19 640	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	15 043	0,00	-
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów	-	-	2 062	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	11 591	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	670 997	0,02	1 430 537	0,04	213,2
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	1 160 426	0,03	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997	0,01	220 997	0,01	100,0
	- Zakład Usług Komunalnych	450 000	0,01	49 114	0,00	10,9
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	114 939	0,00	287,3
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	114 939	0,00	287,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	134 662	0,00	61 403	0,00	45,6
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 769	0,00	11 714	0,00	49,3
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	8 000	0,00	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	90 407	0,00	45 407	0,00	50,2
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 282	0,00	107,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 066 305	0,14	3 630 812	0,10	71,7
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	0,02	380 232	0,01	68,8
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	0,00	15 527	0,00	104,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	0,06	1 546 383	0,04	69,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	0,01	161 064	0,00	32,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	0,01	205 394	0,01	46,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	0,01	404 789	0,01	83,4
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	1 018	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	375 000	0,01	395 306	0,01	105,4
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	405 000	0,01	456 723	0,01	112,8
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	0,00	64 376	0,00	89,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 510 384	0,07	2 614 525	0,07	104,1
	Dotacje na zadania własne	460 000	0,01	460 000	0,01	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	0,01	460 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 374 600	0,04	1 148 978	0,03	83,6
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	0,04	1 148 978	0,03	83,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	91 500	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	91 500	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	229 701	0,01	324 958	0,01	141,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701	0,01	324 958	0,01	141,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,01	327 906	0,01	178,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470	0,01	318 350	0,01	173,5
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	9 555	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	262 613	0,01	261 184	0,01	99,5
	- Darowizny	262 613	0,01	261 184	0,01	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	20 144 502	0,57	21 091 899	0,60	104,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 101 400	0,23	8 688 717	0,25	107,2
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	173 399	0,00	136,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	0,10	3 508 197	0,10	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,03	1 224 360	0,03	114,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	0,08	3 159 399	0,09	115,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	623 362	0,02	112,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	25 012	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	25 012	0,00	-
	Pozostałe dochody	521 762	0,01	567 073	0,02	108,7
	- Pozostałe dochody	521 762	0,01	567 073	0,02	108,7
	Pozostałe dochody z majątku	11 550	0,00	-2 160	-	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 550	0,00	-2 160	-	-
	Rozliczenia finansowe	189 810	0,01	267 878	0,01	141,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	4 401	0,00	146,7
	- Odszkodowania	186 810	0,01	215 740	0,01	115,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	15 660	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	32 076	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 527 987	0,21	7 633 837	0,22	101,4
	- 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	0,06	2 000 934	0,06	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	0,08	2 589 917	0,07	92,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 491 283	0,07	2 692 835	0,08	108,1
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	57 501	0,00	57 500	0,00	100,0
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	182 503	0,01	292 651	0,01	160,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093	0,01	221 037	0,01	87,7
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	252 093	0,01	221 037	0,01	87,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 539 900	0,10	3 690 505	0,10	104,3
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	108 780	0,00	50,7
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,01	535 223	0,02	107,5
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	0,00	112 670	0,00	67,1
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	291 127	0,01	111,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,07	2 495 080	0,07	106,6
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	147 625	0,00	255,4
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 534 400 522	100,00	3 524 527 555	100,00	99,7

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	467 663 800	13,23	465 573 270	13,21	99,6
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	260 804	0,01	-
	Odsetki od podatków	3 000 000	0,08	3 852 142	0,11	128,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,11	3 641 835	0,10	91,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	1,27	45 732 278	1,30	101,6
	Podatek od nieruchomości	394 000 000	11,15	389 550 880	11,05	98,9
	Podatek od spadków i darowizn	9 100 000	0,26	9 757 817	0,28	107,2
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,33	11 962 773	0,34	101,4
	Podatek rolny i leśny	763 800	0,02	718 010	0,02	94,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	96 730	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	174 648 262	4,94	182 454 404	5,18	104,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	0,03	1 142 329	0,03	108,8
	Dywidendy	14 100 000	0,40	14 336 938	0,41	101,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	123 394 667	3,49	126 654 932	3,59	102,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	115 234	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	2 165 322	0,06	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	0,14	1 369 041	0,04	28,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000	0,71	28 527 660	0,81	114,2
	Pozostałe dochody z majątku	6 245 650	0,18	8 142 947	0,23	130,4
3.	Dotacje	357 447 035	10,11	347 467 801	9,86	97,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 238 908	1,73	57 554 150	1,63	94,0
	Dotacje na zadania własne	82 020 791	2,32	78 869 088	2,24	96,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 667 095	0,05	1 186 252	0,03	71,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	212 520 241	6,01	209 858 311	5,95	98,7
4.	Pozostałe dochody	71 898 091	2,03	80 110 371	2,27	111,4
	Grzywny, mandaty i kary	4 026 747	0,11	6 273 018	0,18	155,8
	Pozostałe dochody	586 083	0,02	1 344 415	0,04	229,4
	Rozliczenia finansowe	3 234 012	0,09	8 814 591	0,25	272,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 704 417	1,41	48 642 066	1,38	97,9
	Spadki, zapisy i darowizny	796 613	0,02	866 175	0,02	108,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	0,33	12 176 026	0,35	105,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	0,01	356 929	0,01	162,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169	0,05	1 637 150	0,05	89,4
5.	Subwencje	967 719 545	27,38	967 719 545	27,46	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069	25,88	914 531 069	25,95	100,0
	Subwencja rozwojowa	33 723 514	0,95	33 723 514	0,96	100,0
	Subwencja równoważąca	19 464 962	0,55	19 464 962	0,55	100,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 021 731	0,34	11 432 862	0,32	95,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367	0,20	7 088 367	0,20	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	4 933 364	0,14	4 344 495	0,12	88,1
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	71 357 221	2,02	63 645 195	1,81	89,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 163 939	0,46	9 420 293	0,27	58,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 193 282	1,56	54 224 902	1,54	98,2
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	982 115 876	27,79	982 115 876	27,87	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278	25,03	884 712 278	25,10	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	2,76	97 403 598	2,76	100,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	429 528 960	12,15	424 008 231	12,03	98,7
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	348 661	0,01	116,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	214 000	0,01	107,0
	Opłata egzekucyjna	2 250 000	0,06	2 624 130	0,07	116,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	0,07	1 400 627	0,04	60,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550	0,17	6 624 849	0,19	107,6
	Opłata licencyjna	-	-	2 259	0,00	-
	Opłata skarbową	17 000 000	0,48	15 838 598	0,45	93,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	4,34	152 503 609	4,33	99,5
	Opłata za parkowanie	44 400 000	1,26	40 214 424	1,14	90,6
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	448	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	0,01	244 431	0,01	100,6
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	600	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 250 000	0,04	1 305 970	0,04	104,5
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	3 570	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	0,48	17 845 605	0,51	105,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	29 575	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 978	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000	0,40	14 201 825	0,40	101,7
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	0,00	54 145	0,00	56,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	171 024 302	4,84	170 548 927	4,84	99,7
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	3 534 400 522	100,00	3 524 527 555	100,00	99,7
	zst. porozumienia	61 238 908	1,73	57 554 150	1,63	94,0
	rządowe porozumienia	1 667 095	0,05	1 186 252	0,03	71,2
	własne	3 246 952 547	91,87	3 244 495 980	92,05	99,9
	zlecone	224 541 972	6,35	221 291 173	6,28	98,6

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2024 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		2 387 000	0,64	554 825	0,16	23,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,64	554 825	0,16	23,2
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 387 000	0,64	554 825	0,16	23,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		147 401 858	39,29	156 190 350	43,84	106,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 991 159	32,79	133 133 281	37,37	108,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363	2,10	16 839 636	4,73	214,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347	0,49	2 766 440	0,78	150,7
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387	3,99	14 950 387	4,20	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	4,60	11 363 817	3,19	65,9
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044	2,04	7 660 036	2,15	100,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000	0,40	1 500 000	0,42	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018	19,17	78 052 965	21,91	108,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 410 699	6,51	22 453 719	6,30	92,0
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	0,13	500 000	0,14	100,0
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	4,10	14 099 068	3,96	91,6
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252	0,70	1 939 203	0,54	74,3
	- Zielone przystanki	200 000	0,05	200 000	0,06	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	1,52	5 715 447	1,60	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	603 351	0,17	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	603 351	0,17	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		151 355 650	40,35	149 116 361	41,85	98,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,06	308 081	0,09	143,3
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,06	308 081	0,09	143,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	1,26	6 132 295	1,72	129,9
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	1,26	6 132 295	1,72	129,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	0,27	1 017 760	0,29	101,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000	0,27	1 017 760	0,29	101,8
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	30,15	109 448 410	30,72	96,8
	- Sprzedaż gruntów na własność	112 960 000	30,11	109 183 270	30,64	96,7
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	0,04	265 140	0,07	165,7
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	4,13	15 468 109	4,34	99,8
	- Sprzedaż mieszkań	15 000 000	4,00	14 964 262	4,20	99,8
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	0,13	503 848	0,14	100,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 800 650	4,48	16 741 705	4,70	99,6
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,68	2 504 135	0,70	98,5
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	3,56	13 343 275	3,74	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	914 021	0,24	894 294	0,25	97,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 712 200	7,92	21 829 491	6,13	73,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200	7,92	21 829 491	6,13	73,5
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200	3,92	10 963 413	3,08	74,5
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000	4,00	10 866 078	3,05	72,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	510 000	0,14	262 407	0,07	51,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000	0,14	255 000	0,07	50,0
	- Cyberbezpieczny Samorząd	510 000	0,14	255 000	0,07	50,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	7 407	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	7 407	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000 000	1,87	7 084 235	1,99	101,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 000 000	1,87	7 000 000	1,96	100,0
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	1,87	7 000 000	1,96	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	84 235	0,02	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	84 235	0,02	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 436 526	1,98	6 778 797	1,90	91,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 886 526	1,57	5 228 797	1,47	88,8
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	3 066 322	0,82	2 421 093	0,68	79,0
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	2 820 204	0,75	2 807 704	0,79	99,6
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,41	1 550 000	0,44	100,0
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0,41	1 550 000	0,44	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	0,00	1 239 437	0,35	103286,4
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 237 900	0,35	-
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	1 237 900	0,35	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 537	0,00	128,1
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 537	0,00	128,1
852	POMOC SPOŁECZNA	293 000	0,08	292 766	0,08	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 000	0,08	292 607	0,08	99,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 000	0,08	292 607	0,08	99,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	159	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	159	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	702 000	0,19	279 119	0,08	39,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 000	0,19	279 119	0,08	39,8
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	45 499	0,01	-
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000	0,13	41 000	0,01	8,6
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000	0,05	192 620	0,05	96,3
	- Social Silver	25 000	0,01	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 853 272	3,16	4 398 831	1,23	37,1
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,01	45 000	0,01	100,0
	- Granty Osiedlowe	45 000	0,01	45 000	0,01	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169	1,57	678 818	0,19	11,5
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,18	678 818	0,19	100,0
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350	1,39	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 811 103	0,48	173 103	0,05	9,6
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,44	-	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	173 103	0,05	173 103	0,05	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	1,09	3 501 910	0,98	85,6
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 090 000	1,09	3 501 910	0,98	85,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 367 997	4,36	3 430 000	0,96	21,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 367 997	4,36	3 430 000	0,96	21,0
	- Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	4,36	3 430 000	0,96	21,0
926	KULTURA FIZYCZNA	123 413	0,03	4 840 251	1,36	3922,0
	Dotacje na zadania własne	-	-	4 718 300	1,32	-
	- Modernizacja obiektu sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie	-	-	194 800	0,05	-
	- Modernizacja oświetlenia głównego płyty boiska piłkarskiego na terenie Obiektu Sportowego „BUKOWE” przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie	-	-	194 700	0,05	-
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	1 107 300	0,31	-
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo – sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	1 355 200	0,38	-
	- Remont szklanej fasady krytej pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	-	-	1 215 900	0,34	-
	- Wzmocnienie konstrukcji dachu pływalni 50 m Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	-	-	650 400	0,18	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	0,03	121 951	0,03	100,0
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	121 913	0,03	121 951	0,03	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	375 144 116	100,00	356 296 870	100,00	95,0

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	141 034 700	37,59	137 128 080	38,49	97,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	0,06	308 081	0,09	143,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	1,26	6 132 295	1,72	129,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000	0,27	1 017 760	0,29	101,8
	Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000	30,15	109 448 410	30,72	96,8
	Sprzedaż mieszkań	15 500 000	4,13	15 468 109	4,34	99,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 479 700	1,73	4 753 424	1,33	73,4
2.	Dotacje	7 459 913	1,99	13 415 758	3,77	179,8
	Dotacje na zadania własne	45 000	0,01	6 001 200	1,68	13336,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913	0,03	121 951	0,03	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 293 000	1,94	7 292 607	2,05	100,0
3.	Subwencje	1 550 000	0,41	1 550 000	0,44	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	0,41	1 550 000	0,44	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 099 503	60,00	204 203 032	57,31	90,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	165 709 054	44,17	161 404 506	45,30	97,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 390 449	15,83	42 798 526	12,01	72,1
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	375 144 116	100,00	356 296 870	100,00	95,0
	własne	367 851 116	98,06	349 004 263	97,95	94,9
	zlecone	7 293 000	1,94	7 292 607	2,05	100,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 551	151 264	99,2
01030	Izby rolnicze	8 274	6 988	84,5
	<i>Bieżące</i>	8 274	6 988	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	6 988	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 274	6 988	84,5
01095	Pozostała działalność	144 277	144 277	100,0
	<i>Bieżące</i>	144 277	144 277	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 277	144 277	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 204	142 204	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 073	2 073	100,0
020	Leśnictwo	2 215 466	2 171 205	98,0
02001	Gospodarka leśna	2 214 466	2 170 239	98,0
	<i>Bieżące</i>	1 895 724	1 851 497	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 895 724	1 851 497	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 859 904	1 815 721	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 820	35 776	99,9
	<i>Majątkowe</i>	318 742	318 742	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 742	318 742	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	318 742	318 742	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	966	96,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	966	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	966	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	966	96,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 684 105	3 435 882	73,4
40001	Dostarczanie ciepła	4 684 105	3 435 882	73,4
	<i>Bieżące</i>	4 684 105	3 435 882	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 684 105	3 435 882	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 594 105	3 372 122	73,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000	63 760	70,8
600	Transport i łączność	759 898 467	725 742 852	95,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	583 870 967	558 134 148	95,6
	<i>Bieżące</i>	388 664 598	388 291 612	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 909 482	386 536 496	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	386 909 482	386 536 496	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	1 755 116	100,0
	<i>Majątkowe</i>	195 206 369	169 842 536	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 323 619	155 960 036	86,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	36 355 000	33 216 426	91,4
	- <i>Pozostałe</i>	144 968 619	122 743 609	84,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 500	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 393 556	79 520 614	93,1
	<i>Bieżące</i>	19 933 102	19 872 153	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 933 102	19 872 153	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 933 102	19 872 153	99,7
	<i>Majątkowe</i>	65 460 454	59 648 462	91,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 460 454	59 648 462	91,1
	- <i>Pozostałe</i>	65 460 454	59 648 462	91,1
60016	Drogi publiczne gminne	54 108 463	53 596 282	99,1
	<i>Bieżące</i>	5 745 800	5 745 109	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 745 800	5 745 109	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 745 800	5 745 109	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	48 362 663	47 851 173	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 362 663	47 851 173	98,9
	- Pozostałe	48 362 663	47 851 173	98,9
60019	Płatne parkowanie	17 938 741	17 930 070	100,0
	<i>Bieżące</i>	17 938 741	17 930 070	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 938 741	17 930 070	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 938 741	17 930 070	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 259 850	1 257 924	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 259 850	1 257 924	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 850	1 257 924	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 850	1 257 924	99,8
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 807 311	2 807 311	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 807 311	2 807 311	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 807 311	2 807 311	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 311	2 807 311	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	400 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	100,0
	- Pozostałe	400 000	400 000	100,0
60095	Pozostała działalność	14 119 579	12 096 503	85,7
	<i>Bieżące</i>	469 003	461 252	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 003	461 252	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 003	461 252	98,3
	<i>Majątkowe</i>	13 650 576	11 635 250	85,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 274 576	8 259 250	80,4
	- Pozostałe	10 274 576	8 259 250	80,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	100,0
630	Turystyka	3 458 655	3 299 502	95,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 010 470	3 009 897	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 010 470	3 009 897	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 010 470	3 009 897	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 007 720	3 007 147	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 750	100,0
63095	Pozostała działalność	448 185	289 605	64,6
	<i>Majątkowe</i>	448 185	289 605	64,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 185	289 605	64,6
	- Pozostałe	448 185	289 605	64,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 610 608	178 406 698	86,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 444 548	28 220 072	99,2
	<i>Bieżące</i>	28 044 548	27 821 268	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 380	198 673	82,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 804 168	27 622 595	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 803	4 308 942	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 344 365	23 313 653	99,9
	<i>Majątkowe</i>	400 000	398 804	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	398 804	99,7
	- Pozostałe	400 000	398 804	99,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 368 685	30 237 283	78,8
	<i>Bieżące</i>	19 201 604	14 719 232	76,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 201 604	14 719 232	76,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 596 894	12 188 203	73,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 710	2 531 029	97,2
	<i>Majątkowe</i>	19 167 081	15 518 052	81,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 167 081	15 518 052	81,0
	- Pozostałe	19 167 081	15 518 052	81,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 093 421	114 638 733	94,7
	<i>Bieżące</i>	70 346 052	70 021 102	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 346 052	70 021 102	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 346 052	70 021 102	99,5
	<i>Majątkowe</i>	50 747 369	44 617 631	87,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 747 369	44 617 631	87,9
	- <i>Pozostałe</i>	50 747 369	44 617 631	87,9
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	5 015 033	27,3
	<i>Majątkowe</i>	18 400 094	5 015 033	27,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	5 015 033	27,3
70095	Pozostała działalność	303 860	295 576	97,3
	<i>Bieżące</i>	303 860	295 576	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	295 576	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	295 576	97,3
710	Działalność usługowa	71 357 969	61 738 268	86,5
71003	Biura planowania przestrzennego	45 596 564	37 768 279	82,8
	<i>Bieżące</i>	6 618 558	6 589 608	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 314	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 614 858	6 586 294	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	509 853	503 828	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 105 005	6 082 467	99,6
	<i>Majątkowe</i>	38 978 006	31 178 671	80,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 978 006	31 178 671	80,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	30 412 729	30 062 411	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	8 565 277	1 116 260	13,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	100,0
	<i>Bieżące</i>	300	300	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300	300	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 303 853	8 136 185	98,0
	<i>Bieżące</i>	7 975 853	7 811 557	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 974 453	7 810 266	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 849 096	1 835 972	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 125 357	5 974 295	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 291	92,2
	<i>Majątkowe</i>	328 000	324 628	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000	324 628	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	328 000	324 628	99,0
71015	Nadzór budowlany	2 600 716	2 600 716	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 600 716	2 600 716	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 597 137	2 597 137	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 042	332 042	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 265 095	2 265 095	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579	3 579	100,0
71035	Cmentarze	13 970 526	12 653 481	90,6
	<i>Bieżące</i>	11 160 437	10 897 849	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 142 328	10 880 484	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 782 489	6 629 387	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 359 839	4 251 097	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 109	17 365	95,9
	<i>Majątkowe</i>	2 810 089	1 755 632	62,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 089	1 755 632	62,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 810 089	1 755 632	62,5
71095	Pozostała działalność	886 010	579 306	65,4
	<i>Bieżące</i>	744 560	579 306	77,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 300	349 314	68,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492 082	332 597	67,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 218	16 717	97,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dotacje na zadania bieżące	235 260	229 992	97,8
	<i>Majątkowe</i>	141 450	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	141 450	-	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	-	0,0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	300 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	216 631 750	210 415 591	97,1
75011	Urzędy wojewódzkie	18 251 410	18 110 542	99,2
	<i>Bieżące</i>	18 251 410	18 110 542	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 247 410	18 106 542	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	981 024	977 487	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 266 385	17 129 056	99,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 983	2 562 578	94,6
	<i>Bieżące</i>	2 707 983	2 562 578	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 647	1 460 896	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 336	1 101 682	89,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 186 666	1 057 617	89,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 670	44 065	98,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 878 547	167 435 660	96,9
	<i>Bieżące</i>	165 603 885	160 645 999	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 879	369 527	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 902 006	160 276 472	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 516 602	27 808 393	91,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 385 404	132 468 079	98,6
	<i>Majątkowe</i>	7 274 662	6 789 661	93,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 274 662	6 789 661	93,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	525 692	525 692	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 748 970	6 263 969	92,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 282 712	2 254 850	98,8
	<i>Bieżące</i>	2 282 712	2 254 850	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 282 712	2 254 850	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 968 363	1 940 543	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	314 349	314 306	100,0
75095	Pozostała działalność	20 511 098	20 051 961	97,8
	<i>Bieżące</i>	20 353 098	19 902 393	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 941	410 227	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 838 377	18 420 217	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 817 077	18 399 777	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 300	20 440	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 093 780	1 071 949	98,0
	<i>Majątkowe</i>	158 000	149 568	94,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	149 568	94,7
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	149 568	94,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 478 593	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	100,0
	<i>Bieżące</i>	73 680	73 680	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	73 680	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 680	73 680	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 694 457	2 689 796	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 694 457	2 689 796	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 232 422	1 228 741	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 838	357 836	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75113	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 584	870 905	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 035	1 461 055	99,9
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	1 715 117	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 717 610	1 715 117	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	671 847	670 055	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 241	37 495	95,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 606	632 560	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 763	1 045 062	99,9
752	Obrona narodowa	162 153	162 153	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	162 153	162 153	100,0
	<i>Bieżące</i>	162 153	162 153	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 153	162 153	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 305	107 305	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 848	54 848	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 638 761	84 476 453	99,8
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	220 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	100,0
	- Pozostałe	220 000	220 000	100,0
75406	Straż Graniczna	5 000	4 768	95,4
	<i>Bieżące</i>	5 000	4 768	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 768	95,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 768	95,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 638 782	52 638 649	100,0
	<i>Bieżące</i>	45 638 782	45 638 649	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 080	1 364 979	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 273 702	44 273 670	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 258 694	4 258 665	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 015 008	40 015 005	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 000 000	7 000 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	7 000 000	100,0
	- Pozostałe	7 000 000	7 000 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	291 625	97,2
	<i>Bieżące</i>	300 000	291 625	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	203 759	203 759	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 688	41 255	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 553	46 611	90,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 553	46 611	90,4
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	1 435 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	18 654 596	18 537 592	99,4
	<i>Bieżące</i>	17 234 596	17 118 200	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	36 939	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 197 096	17 081 260	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448 687	2 342 069	95,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 748 409	14 739 191	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 420 000	1 419 392	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 419 392	100,0
	- Pozostałe	1 420 000	1 419 392	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 021 420	990 354	97,0
	<i>Bieżące</i>	361 420	338 210	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 420	338 210	93,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 420	338 210	93,6
	<i>Majątkowe</i>	660 000	652 143	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	652 143	98,8
	- Pozostałe	660 000	652 143	98,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 890	46 890	100,0
	<i>Bieżące</i>	46 890	46 890	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 890	46 890	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 890	46 890	100,0
75495	Pozostała działalność	10 317 074	10 311 577	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 958 867	1 953 775	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 197	236 105	97,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 078	160 986	96,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 119	75 119	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717 670	1 717 670	100,0
	<i>Majątkowe</i>	8 358 207	8 357 803	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 358 207	8 357 803	100,0
	- Pozostałe	8 358 207	8 357 803	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 115 623	99,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 115 623	99,1
	<i>Bieżące</i>	1 125 696	1 115 623	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	569 979	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 775	515 213	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 958	54 766	87,0
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	545 645	99,9
757	Obsługa długu publicznego	98 164 111	79 708 135	81,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 164 111	79 708 135	81,2
	<i>Bieżące</i>	98 164 111	79 708 135	81,2
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 164 111	79 708 135	81,2
758	Różne rozliczenia	19 959 647	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 959 647	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	11 797 776	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 797 776	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 797 776	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	8 161 871	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	-	0,0
	- Pozostałe	8 161 871	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 362 830 892	1 348 051 189	98,9
80101	Szkoły podstawowe	415 569 287	414 517 633	99,7
	<i>Bieżące</i>	365 809 214	365 255 393	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	44 521 915	44 521 914	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 156	912 326	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 362 143	319 821 153	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 581 505	44 377 241	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 780 638	275 443 911	99,9
	<i>Majątkowe</i>	49 760 073	49 262 241	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 760 073	49 262 241	99,0
	- Pozostałe	49 760 073	49 262 241	99,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 752 007	55 645 230	99,8
	<i>Bieżące</i>	52 315 614	52 237 613	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 535 544	17 535 544	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 798	50 719	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 729 272	34 651 350	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 285 567	3 282 723	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 443 705	31 368 627	99,8
	<i>Majątkowe</i>	3 436 393	3 407 616	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 436 393	3 407 616	99,2
	- Pozostałe	3 436 393	3 407 616	99,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 880 335	39 775 130	99,7
	<i>Bieżące</i>	39 880 335	39 775 130	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 038 269	3 025 052	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 414	96 071	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 744 652	36 654 007	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 422 747	4 407 550	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 321 905	32 246 457	99,8
80104	Przedszkola	179 617 434	178 335 778	99,3
	<i>Bieżące</i>	177 631 584	176 440 523	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	33 070 395	32 987 905	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 854	247 449	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 312 335	143 205 169	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 710 957	22 515 572	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 601 378	120 689 597	99,3
	<i>Majątkowe</i>	1 985 850	1 895 255	95,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 985 850	1 895 255	95,4
	- Pozostałe	1 985 850	1 895 255	95,4
80105	Przedszkola specjalne	14 131 432	14 131 427	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 120 932	14 120 927	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 907 014	11 907 013	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 416	7 416	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 206 502	2 206 498	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 484	268 482	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 018	1 938 015	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 500	10 500	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	100,0
	- Pozostałe	10 500	10 500	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	558 270	540 948	96,9
	<i>Bieżące</i>	558 270	540 948	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	476 920	459 953	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 350	80 995	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 350	80 995	99,6
80107	Świetlice szkolne	33 363 407	33 304 218	99,8
	<i>Bieżące</i>	33 331 980	33 272 791	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 629	21 126	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 310 351	33 251 665	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 378 297	3 374 350	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 932 054	29 877 315	99,8
	<i>Majątkowe</i>	31 427	31 427	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427	31 427	100,0
	- Pozostałe	31 427	31 427	100,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	933 528	919 679	98,5
	<i>Bieżące</i>	785 436	771 587	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	785 436	771 587	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 052	602 204	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 384	169 383	100,0
	<i>Majątkowe</i>	148 092	148 092	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 092	148 092	100,0
	- Pozostałe	148 092	148 092	100,0
80115	Technika	131 903 184	126 088 168	95,6
	<i>Bieżące</i>	123 039 272	122 680 644	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	23 292 798	23 292 798	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 473	141 344	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 260 977	99 200 160	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 791 510	11 773 877	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 469 467	87 426 282	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 024	46 342	13,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	8 863 912	3 407 524	38,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863 912	3 407 524	38,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 399 761	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 464 151	3 407 524	98,4
80116	Szkoły policealne	27 728 457	27 728 457	100,0
	Bieżące	27 728 457	27 728 457	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	27 728 457	27 728 457	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 782 995	25 751 790	99,9
	Bieżące	25 782 995	25 751 790	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 387 150	11 387 150	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 691	17 667	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 378 154	14 346 974	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 529 597	1 528 450	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 848 557	12 818 524	99,8
80120	Licea ogólnokształcące	159 180 485	158 987 790	99,9
	Bieżące	157 940 197	157 826 270	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	18 947 451	18 947 451	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 857	301 537	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 690 889	138 577 282	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 489 609	15 466 703	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 201 280	123 110 578	99,9
	Majątkowe	1 240 288	1 161 520	93,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 288	1 161 520	93,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 240 288	1 161 520	93,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 115 865	3 115 300	100,0
	Bieżące	3 115 865	3 115 300	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938	2 937	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 112 927	3 112 362	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184 778	184 775	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 928 149	2 927 587	100,0
80132	Szkoły artystyczne	24 969 858	24 968 981	100,0
	Bieżące	24 762 381	24 761 504	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 831	38 827	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 723 550	24 722 676	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 218 781	2 218 775	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 504 769	22 503 901	100,0
	Majątkowe	207 477	207 477	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 477	207 477	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	207 477	207 477	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 637 277	20 561 640	99,6
	Bieżące	20 385 727	20 310 090	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 835	38 832	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 346 892	20 271 259	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 449 344	1 424 836	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 897 548	18 846 423	99,7
	Majątkowe	251 550	251 550	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 550	251 550	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	251 550	251 550	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 440 140	5 439 070	100,0
	Bieżące	5 440 140	5 439 070	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 868	5 842	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 272	5 433 228	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	548 360	548 349	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 885 912	4 884 879	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 089	300 066	100,0
	Bieżące	300 089	300 066	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	43	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 046	300 023	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 139	24 120	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 907	275 903	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 853 161	2 208 646	57,3
	Bieżące	3 853 161	2 208 646	57,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 853 161	2 208 646	57,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533 236	1 906 973	54,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 926	301 674	94,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 059 872	43 987 487	99,8
	Bieżące	43 278 202	43 206 387	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 555	201 940	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 075 647	43 004 446	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 645 681	7 617 709	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 429 966	35 386 738	99,9
	Majątkowe	781 670	781 101	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 670	781 101	99,9
	- Pozostałe	781 670	781 101	99,9
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	50 758 430	50 748 754	100,0
	Bieżące	50 758 430	50 748 754	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	47 808 965	47 808 962	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 622	2 622	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 843	2 937 170	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 666	136 666	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 177	2 800 504	99,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 798 211	34 731 087	99,8
	Bieżące	34 778 541	34 711 417	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	18 136 494	18 136 493	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 481	4 480	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 637 566	16 570 443	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 023	794 723	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 842 543	15 775 720	99,6
	Majątkowe	19 670	19 670	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 670	19 670	100,0
	- Pozostałe	19 670	19 670	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 445	618 380	100,0
	Bieżące	618 445	618 380	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	567 708	567 706	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 737	50 673	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 737	50 673	99,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	14 498 408	14 432 997	99,5
	Bieżące	14 354 612	14 289 202	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 970 244	10 970 242	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 003	3 355	67,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 365	3 315 605	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 505	285 495	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 860	3 030 111	97,9
	Majątkowe	143 796	143 795	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 796	143 795	100,0
	- Pozostałe	143 796	143 795	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 327 808	4 256 662	98,4
	Bieżące	4 327 808	4 256 662	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	582 664	569 800	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 745 144	3 686 861	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 702 295	3 644 012	98,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 849	42 849	100,0
80195	Pozostała działalność	71 052 507	66 955 874	94,2
	<i>Bieżące</i>	70 943 158	66 846 525	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 698 073	56 609 021	98,1
	- Pozostałe	32 795	32 792	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 450 315	15 705 545	95,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 214 963	40 870 684	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 187 858	1 180 278	28,2
	- Dotacje na zadania bieżące	8 724 226	8 724 226	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000	333 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	109 349	109 349	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 349	109 349	100,0
	- Pozostałe	109 349	109 349	100,0
851	Ochrona zdrowia	23 346 986	20 012 435	85,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	587 408	100,0
	<i>Bieżące</i>	587 408	587 408	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	587 408	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	587 408	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	657 030	55,6
	<i>Bieżące</i>	911 792	397 030	43,5
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	243 946	52,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 000	153 084	34,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 000	153 084	34,2
	<i>Majątkowe</i>	270 000	260 000	96,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	260 000	96,3
	- Pozostałe	270 000	260 000	96,3
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	716 952	99,2
	<i>Bieżące</i>	722 760	716 952	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	11 952	67,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 760	11 952	67,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 695 437	14 068 901	84,3
	<i>Bieżące</i>	16 695 437	14 068 901	84,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 971 569	7 554 415	94,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 481	1 552 543	87,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195 088	6 001 871	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	8 697 167	6 488 637	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 701	25 849	96,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 790	2 790	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 790	2 790	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 790	2 790	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790	2 790	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	3 496 722	3 400 118	97,2
	<i>Bieżące</i>	3 471 722	3 375 703	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 801	7 801	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 921	3 367 903	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 866	1 240 985	94,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 055	2 126 918	98,7
	<i>Majątkowe</i>	25 000	24 415	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	24 415	97,7
	- Pozostałe	25 000	24 415	97,7
85195	Pozostała działalność	660 077	579 236	87,8
	<i>Bieżące</i>	660 077	579 236	87,8
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 500	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 636	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	488 077	410 101	84,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 077	319 829	80,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	90 272	98,1
852	Pomoc społeczna	239 659 184	235 790 290	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	83 105 094	82 574 479	99,4
	<i>Bieżące</i>	82 398 244	81 871 528	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 630	211 092	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 186 614	81 660 437	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 202 263	43 053 411	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 984 351	38 607 026	99,0
	<i>Majątkowe</i>	706 850	702 950	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 850	702 950	99,4
	- Pozostałe	706 850	702 950	99,4
85203	Ośrodki wsparcia	19 369 720	18 514 473	95,6
	<i>Bieżące</i>	18 954 220	18 099 885	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 670 919	3 639 218	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 755	32 927	85,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 244 546	14 427 740	94,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 747 081	3 031 140	80,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 497 465	11 396 601	99,1
	<i>Majątkowe</i>	415 500	414 587	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 500	414 587	99,8
	- Pozostałe	415 500	414 587	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	38 999	100,0
	<i>Bieżące</i>	39 000	38 999	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	38 999	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 500	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	31 499	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 171 735	1 171 234	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 171 735	1 171 234	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 171 735	1 171 234	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 735	1 171 234	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 309 556	6 202 948	98,3
	<i>Bieżące</i>	6 309 556	6 202 948	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 606 975	5 519 822	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	702 581	683 126	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 581	683 126	97,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 989 552	18 482 495	92,5
	<i>Bieżące</i>	19 989 552	18 482 495	92,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 689 134	15 247 197	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 300 418	3 235 298	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 470	748 319	92,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 948	2 486 979	99,8
85216	Zasiłki stałe	14 087 556	14 013 079	99,5
	<i>Bieżące</i>	14 087 556	14 013 079	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 587 556	13 574 226	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	438 853	87,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	438 853	87,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 339 798	45 208 428	99,7
	<i>Bieżące</i>	45 101 449	45 035 852	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 410	1 617 692	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 476 039	43 418 160	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 199 650	8 182 109	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 276 389	35 236 051	99,9
	<i>Majątkowe</i>	238 349	172 576	72,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	172 576	72,4
	- Pozostałe	238 349	172 576	72,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 147 630	9 087 852	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 849 688	8 827 428	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 780 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 906	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 067 716	7 045 522	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 734 604	6 713 208	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	333 112	332 314	99,8
	<i>Majątkowe</i>	297 942	260 425	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 942	260 425	87,4
	- <i>Pozostałe</i>	297 942	260 425	87,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 747 624	23 726 460	99,9
	<i>Bieżące</i>	23 747 624	23 726 460	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 747 624	23 726 460	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 747 624	23 726 460	99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 257 800	5 088 717	96,8
	<i>Bieżące</i>	5 257 800	5 088 717	96,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 499 202	1 499 202	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 404 458	3 241 577	95,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 140	347 938	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 140	347 938	98,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	328 618	318 618	97,0
	<i>Bieżące</i>	328 618	318 618	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	130 000	92,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 618	188 618	100,0
85295	Pozostała działalność	11 765 501	11 362 509	96,6
	<i>Bieżące</i>	11 361 812	11 208 821	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 773 098	7 766 021	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322 931	2 286 516	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 265 783	1 156 283	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620 096	530 349	85,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	645 687	625 934	96,9
	<i>Majątkowe</i>	403 689	153 689	38,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 689	153 689	38,1
	- <i>Pozostałe</i>	403 689	153 689	38,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 721 124	22 868 148	69,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464	490 464	100,0
	<i>Bieżące</i>	490 464	490 464	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	449 280	449 280	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	449 280	449 280	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	41 184	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 654 690	2 653 742	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 654 690	2 653 742	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 653 450	2 652 502	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 076 796	1 076 018	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 576 654	1 576 484	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240	1 240	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 474 697	9 457 522	99,8
	<i>Bieżące</i>	9 395 697	9 379 952	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 392 497	9 376 752	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 215 532	1 206 334	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 176 965	8 170 418	99,9
	<i>Majątkowe</i>	79 000	77 570	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	77 570	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	79 000	77 570	98,2
85334	Pomoc dla repatriantów	222 317	192 317	86,5
	<i>Bieżące</i>	222 317	192 317	86,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 317	192 317	86,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85395	Pozostała działalność	19 878 957	10 074 103	50,7
	<i>Bieżące</i>	17 814 187	8 868 468	49,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 482	1 880 226	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 945	1 129 850	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 877 417	2 622 877	91,2
	- Pozostałe	41 793	41 752	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 533	802 786	76,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791 091	1 778 339	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 815 343	3 235 516	27,4
	<i>Majątkowe</i>	2 064 770	1 205 635	58,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 064 770	1 205 635	58,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 079	981 723	54,4
	- Pozostałe	260 691	223 912	85,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 804 749	104 469 639	97,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 622 326	15 586 588	99,8
	<i>Bieżące</i>	7 459 226	7 457 314	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 775	14 772	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 444 451	7 442 542	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 501	1 287 055	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 155 950	6 155 486	100,0
	<i>Majątkowe</i>	8 163 100	8 129 275	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 163 100	8 129 275	99,6
	- Pozostałe	8 163 100	8 129 275	99,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809	10 210 942	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 211 809	10 210 942	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 848 950	9 848 949	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 859	361 993	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 820	16 820	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 039	345 173	99,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 646 154	15 605 512	99,7
	<i>Bieżące</i>	15 578 484	15 577 843	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 425	23 411	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 059	15 554 432	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 653	1 568 457	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 986 406	13 985 975	100,0
	<i>Majątkowe</i>	67 670	27 670	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 670	27 670	40,9
	- Pozostałe	67 670	27 670	40,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 858 889	8 858 601	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 568 428	8 568 140	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 759	12 759	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 069	8 485 782	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 337	1 098 167	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 732	7 387 614	100,0
	<i>Majątkowe</i>	290 461	290 460	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 461	290 460	100,0
	- Pozostałe	290 461	290 460	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	25 734 915	24 761 136	96,2
	<i>Bieżące</i>	22 217 214	22 183 731	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 015 870	3 015 870	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 943	30 789	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 401	19 137 071	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 709 306	4 679 574	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 461 095	14 457 498	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 517 701	2 577 405	73,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 517 701	2 577 405	73,3
	- Pozostałe	3 517 701	2 577 405	73,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	604 666	98,8
	<i>Bieżące</i>	612 000	604 666	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	604 666	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 143	392 612	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	214 857	212 053	98,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 318 784	1 246 856	53,8
	<i>Bieżące</i>	2 318 784	1 246 856	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318 784	1 246 856	53,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	241 800	241 800	100,0
	<i>Bieżące</i>	241 800	241 800	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 800	241 800	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 136 870	2 136 866	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 959 530	1 959 526	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	48	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 959 482	1 959 478	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 282	274 282	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 685 200	1 685 196	100,0
	<i>Majątkowe</i>	177 340	177 340	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 340	177 340	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	177 340	177 340	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 203 769	10 203 768	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 203 769	10 203 768	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 203 769	10 203 768	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 232 006	4 231 193	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 232 006	4 231 193	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 166	7 166	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 840	4 224 027	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	639 222	638 603	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 585 618	3 585 424	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 870 595	9 851 804	99,8
	<i>Bieżące</i>	9 809 405	9 792 662	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 019 665	2 019 665	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 195	26 118	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 763 545	7 746 879	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	972 758	956 172	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 790 787	6 790 706	100,0
	<i>Majątkowe</i>	61 190	59 142	96,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 190	59 142	96,7
	- <i>Pozostałe</i>	61 190	59 142	96,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	148 740	44,8
	<i>Bieżące</i>	332 214	148 740	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	148 740	44,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 214	148 740	44,8
85495	Pozostała działalność	782 618	781 167	99,8
	<i>Bieżące</i>	782 618	781 167	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 298	708 847	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	708 465	707 015	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 833	1 833	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 320	72 320	100,0
855	Rodzina	237 186 807	232 933 228	98,2
85501	Świadczenie wychowawcze	311 000	292 967	94,2
	<i>Bieżące</i>	311 000	292 967	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 000	292 967	94,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	311 000	292 967	94,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 367 596	125 383 925	99,2
	<i>Bieżące</i>	126 367 596	125 383 925	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 079 707	107 355 929	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 287 889	18 027 996	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 085 698	2 035 118	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 202 191	15 992 878	98,7
85503	Karta Dużej Rodziny	18 447	14 561	78,9
	<i>Bieżące</i>	18 447	14 561	78,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 447	14 561	78,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 800	1 779	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 647	12 782	76,8
85504	Wspieranie rodziny	3 873 950	3 429 233	88,5
	<i>Bieżące</i>	3 873 950	3 429 233	88,5
	- Dotacje na zadania bieżące	296 200	273 138	92,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 422	21 212	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 556 328	3 134 884	88,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 123	236 746	89,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 290 205	2 898 138	88,1
85508	Rodziny zastępcze	23 658 207	23 167 921	97,9
	<i>Bieżące</i>	23 658 207	23 167 921	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 583 917	12 511 731	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 074 290	10 656 191	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 062 254	3 054 861	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 012 036	7 601 330	94,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 572 901	27 696 106	96,9
	<i>Bieżące</i>	27 873 318	27 210 263	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	898 299	896 065	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 473	566 220	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 407 546	25 747 978	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 350 926	7 949 760	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 056 620	17 798 219	98,6
	<i>Majątkowe</i>	699 583	485 843	69,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 583	485 843	69,4
	- <i>Pozostałe</i>	699 583	485 843	69,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 603 516	2 603 516	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 603 516	2 603 516	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 516	2 603 516	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 603 516	2 603 516	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 316 926	42 942 732	96,9
	<i>Bieżące</i>	39 878 827	39 249 199	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 700	67 096	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 808 127	39 182 103	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 963 309	6 707 954	96,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 844 818	32 474 149	98,9
	<i>Majątkowe</i>	4 438 099	3 693 533	83,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 438 099	3 693 533	83,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 078 207	2 904 693	94,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 359 892	788 840	58,0
85595	Pozostała działalność	7 464 264	7 402 266	99,2
	<i>Bieżące</i>	5 738 593	5 676 597	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	70 867	25 000	35,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 290	4 552 071	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 113 437	1 099 526	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	466 273	454 633	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	647 163	644 894	99,6
	<i>Majątkowe</i>	1 725 671	1 725 669	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 671	1 725 669	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 079 393	331 696 583	95,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 406 947	12 800 692	83,1
	<i>Bieżące</i>	1 307 200	1 307 122	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 307 200	1 307 122	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 307 200	1 307 122	100,0
	<i>Majątkowe</i>	14 099 747	11 493 570	81,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 099 747	11 493 570	81,5
	- <i>Pozostałe</i>	14 099 747	11 493 570	81,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	156 989 388	156 600 082	99,8
	<i>Bieżące</i>	156 696 584	156 454 278	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 136 496	6 136 495	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 188	60 499	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 497 900	150 257 284	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 804 190	137 660 483	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 693 710	12 596 801	99,2
	<i>Majątkowe</i>	292 804	145 804	49,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 804	145 804	49,8
	- <i>Pozostałe</i>	292 804	145 804	49,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 127 824	24 982 786	99,4
	<i>Bieżące</i>	23 942 924	23 801 524	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 942 924	23 801 524	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 942 924	23 801 524	99,4
	<i>Majątkowe</i>	1 184 900	1 181 261	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 900	1 181 261	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 184 900	1 181 261	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 825 051	41 681 071	97,3
	<i>Bieżące</i>	36 961 556	36 801 775	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 961 556	36 801 775	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 955 822	36 796 044	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 734	5 730	99,9
	<i>Majątkowe</i>	5 863 495	4 879 297	83,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 863 495	4 879 297	83,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 863 495	4 879 297	83,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 811 078	173 077	9,6
	<i>Bieżące</i>	105 719	105 719	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 719	45 719	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 719	45 719	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 705 359	67 358	3,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 359	67 358	3,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 705 359	67 358	3,9
90013	Schroniska dla zwierząt	4 045 946	3 961 670	97,9
	<i>Bieżące</i>	3 443 746	3 360 815	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410	12 355	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 131 336	3 048 460	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 907	1 539 812	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 538 429	1 508 647	98,1
	<i>Majątkowe</i>	602 200	600 856	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 200	600 856	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	602 200	600 856	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 132 963	25 039 194	99,6
	<i>Bieżące</i>	22 641 363	22 591 323	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 641 363	22 591 323	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 641 363	22 591 323	99,8
	<i>Majątkowe</i>	2 491 600	2 447 871	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 600	2 447 871	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 491 600	2 447 871	98,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 888 966	12 665 290	98,3
	<i>Bieżące</i>	12 888 966	12 665 290	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 731	78 414	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 235	12 586 877	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 457 843	1 392 914	95,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 347 392	11 193 962	98,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 906 158	16 321 689	82,0
	<i>Bieżące</i>	19 133 695	15 597 267	81,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 693 501	15 160 135	81,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 246 698	14 720 128	80,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	446 803	440 007	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	435 564	435 564	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	1 568	33,9
	<i>Majątkowe</i>	772 463	724 423	93,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 463	724 423	93,8
	- <i>Pozostałe</i>	772 463	724 423	93,8
90095	Pozostała działalność	43 945 071	37 471 031	85,3
	<i>Bieżące</i>	17 123 430	16 340 036	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 646 430	15 863 036	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 607 242	15 825 389	95,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 188	37 648	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	26 821 641	21 130 995	78,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 821 641	21 130 995	78,8
	- <i>Pozostałe</i>	26 821 641	21 130 995	78,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 506 783	98 424 311	81,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	1 085 881	98,7
	<i>Bieżące</i>	1 100 000	1 085 881	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 085 881	98,7
92106	Teatry	19 966 310	19 263 796	96,5
	<i>Bieżące</i>	19 266 310	19 260 796	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 266 310	19 260 796	100,0
	<i>Majątkowe</i>	700 000	3 000	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	3 000	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	3 000	0,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 428 359	17 428 359	100,0
	<i>Bieżące</i>	17 428 359	17 428 359	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 428 359	17 428 359	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 609 295	13 586 694	99,8
	<i>Bieżące</i>	13 285 645	13 263 044	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	13 285 645	13 263 044	99,8
	<i>Majątkowe</i>	323 650	323 650	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 650	323 650	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	323 650	323 650	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 219 229	15 219 228	100,0
	<i>Bieżące</i>	15 219 229	15 219 228	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 219 229	15 219 228	100,0
92116	Biblioteki	23 886 257	19 096 847	79,9
	<i>Bieżące</i>	12 464 293	12 464 290	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 464 293	12 464 290	100,0
	<i>Majątkowe</i>	11 421 964	6 632 557	58,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 421 964	6 632 557	58,1
	- <i>Pozostałe</i>	11 421 964	6 632 557	58,1
92118	Muzea	4 610 441	4 610 440	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 610 441	4 610 440	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 610 441	4 610 440	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 519 627	6 788 568	31,5
	<i>Bieżące</i>	187 058	40 981	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 058	40 981	21,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 000	36 923	20,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 058	4 058	100,0
	<i>Majątkowe</i>	21 332 569	6 747 588	31,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 332 569	6 747 588	31,6
	- <i>Pozostałe</i>	21 332 569	6 747 588	31,6
92195	Pozostała działalność	3 167 265	1 344 498	42,4
	<i>Bieżące</i>	1 372 265	1 344 498	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	342 298	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	517 612	490 880	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	363 722	360 990	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	153 890	129 890	84,4
	- Dotacje na zadania bieżące	511 320	511 320	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 795 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 795 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 795 000	-	0,0
926	Kultura fizyczna	196 281 846	191 226 203	97,4
92601	Obiekty sportowe	113 291 247	109 442 071	96,6
	<i>Bieżące</i>	10 773 359	10 773 356	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 773 159	10 773 156	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 698 398	10 698 395	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 761	74 761	100,0
	<i>Majątkowe</i>	102 517 888	98 668 715	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 317 888	59 468 715	93,9
	- <i>Pozostałe</i>	63 317 888	59 468 715	93,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 200 000	39 200 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 222 172	49 387 563	98,3
	<i>Bieżące</i>	48 573 969	47 954 408	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 825	173 727	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 399 144	47 780 681	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 312 901	27 728 569	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 086 243	20 052 112	99,8
	<i>Majątkowe</i>	1 648 203	1 433 155	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 203	1 433 155	87,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 648 203	1 433 155	87,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 106 772	25 980 209	99,5
	<i>Bieżące</i>	26 106 772	25 980 209	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 755 514	2 675 947	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 442 958	2 363 976	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	312 556	311 971	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	22 226 021	22 179 025	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 237	1 125 237	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	6 661 655	6 416 360	96,3
	<i>Bieżące</i>	6 581 350	6 416 360	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 350	6 416 360	97,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 295 792	6 130 910	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 558	285 450	100,0
	<i>Majątkowe</i>	80 305	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	-	0,0
	- Pozostałe	80 305	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		4 141 263 449	3 940 774 248	95,2
	<i>Bieżące</i>	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 861 756	182 409 425	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 616 759 955	2 575 137 809	98,4
	- Pozostałe	74 588	74 544	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 192 410	1 174 068 218	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 492 957	1 400 995 047	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	450 772 834	447 918 556	99,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 347 225	4 462 136	27,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 164 111	79 708 135	81,2
	<i>Majątkowe</i>	772 357 568	651 138 187	84,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 773 053	587 938 985	84,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 575 468	67 690 946	87,3
	- Pozostałe	618 197 585	520 248 040	84,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 584 515	63 199 202	82,5

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2024 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 004	8 274	105 730	-	-	112 717	6 988	105 730	-	-	98,9
01030	Izby rolnicze	8 274	8 274	-	-	-	6 988	6 988	-	-	-	84,5
	<i>Bieżące</i>	8 274	8 274	-	-	-	6 988	6 988	-	-	-	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274	8 274	-	-	-	6 988	6 988	-	-	-	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 274	8 274	-	-	-	6 988	6 988	-	-	-	84,5
01095	Pozostała działalność	105 730	-	105 730	-	-	105 730	-	105 730	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	105 730	-	105 730	-	-	105 730	-	105 730	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 730	-	105 730	-	-	105 730	-	105 730	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 657	-	103 657	-	-	103 657	-	103 657	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 073	-	2 073	-	-	2 073	-	2 073	-	-	100,0
020	Leśnictwo	2 214 466	2 214 466	-	-	-	2 170 239	2 170 239	-	-	-	98,0
02001	Gospodarka leśna	2 214 466	2 214 466	-	-	-	2 170 239	2 170 239	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	1 895 724	1 895 724	-	-	-	1 851 497	1 851 497	-	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 895 724	1 895 724	-	-	-	1 851 497	1 851 497	-	-	-	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 859 904	1 859 904	-	-	-	1 815 721	1 815 721	-	-	-	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 820	35 820	-	-	-	35 776	35 776	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	318 742	318 742	-	-	-	318 742	318 742	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 742	318 742	-	-	-	318 742	318 742	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	318 742	318 742	-	-	-	318 742	318 742	-	-	-	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	3 435 882	184 104	3 251 778	-	-	73,4
40001	Dostarczanie ciepła	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	3 435 882	184 104	3 251 778	-	-	73,4
	<i>Bieżące</i>	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	3 435 882	184 104	3 251 778	-	-	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 684 105	184 105	4 500 000	-	-	3 435 882	184 104	3 251 778	-	-	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 594 105	184 105	4 410 000	-	-	3 372 122	184 104	3 188 018	-	-	73,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000	-	90 000	-	-	63 760	-	63 760	-	-	70,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
600	Transport i łączność	635 341 791	589 812 906	-	-	45 528 885	609 753 173	564 442 247	-	-	45 310 927	96,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	545 515 464	499 986 579	-	-	45 528 885	522 940 205	477 629 279	-	-	45 310 927	95,9
	<i>Bieżące</i>	386 909 482	341 380 597	-	-	45 528 885	386 536 496	341 225 570	-	-	45 310 927	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 909 482	341 380 597	-	-	45 528 885	386 536 496	341 225 570	-	-	45 310 927	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	386 909 482	341 380 597	-	-	45 528 885	386 536 496	341 225 570	-	-	45 310 927	99,9
	<i>Majątkowe</i>	158 605 982	158 605 982	-	-	-	136 403 709	136 403 709	-	-	-	86,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 723 232	144 723 232	-	-	-	122 521 209	122 521 209	-	-	-	84,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 755 000	1 755 000	-	-	-	1 198 986	1 198 986	-	-	-	68,3
	- <i>Pozostałe</i>	142 968 232	142 968 232	-	-	-	121 322 223	121 322 223	-	-	-	84,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 750	-	-	-	13 882 500	13 882 500	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	745 383	745 383	-	-	-	230 722	230 722	-	-	-	31,0
	<i>Majątkowe</i>	745 383	745 383	-	-	-	230 722	230 722	-	-	-	31,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 383	745 383	-	-	-	230 722	230 722	-	-	-	31,0
	- <i>Pozostałe</i>	745 383	745 383	-	-	-	230 722	230 722	-	-	-	31,0
60016	Drogi publiczne gminne	54 108 463	54 108 463	-	-	-	53 596 282	53 596 282	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	5 745 800	5 745 800	-	-	-	5 745 109	5 745 109	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 745 800	5 745 800	-	-	-	5 745 109	5 745 109	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 745 800	5 745 800	-	-	-	5 745 109	5 745 109	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	48 362 663	48 362 663	-	-	-	47 851 173	47 851 173	-	-	-	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 362 663	48 362 663	-	-	-	47 851 173	47 851 173	-	-	-	98,9
	- <i>Pozostałe</i>	48 362 663	48 362 663	-	-	-	47 851 173	47 851 173	-	-	-	98,9
60019	Płatne parkowanie	17 938 741	17 938 741	-	-	-	17 930 070	17 930 070	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	17 938 741	17 938 741	-	-	-	17 930 070	17 930 070	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 938 741	17 938 741	-	-	-	17 930 070	17 930 070	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 938 741	17 938 741	-	-	-	17 930 070	17 930 070	-	-	-	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	1 257 924	1 257 924	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 259 850	1 259 850	-	-	-	1 257 924	1 257 924	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 850	1 259 850	-	-	-	1 257 924	1 257 924	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 259 850	1 259 850	-	-	-	1 257 924	1 257 924	-	-	-	99,8
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 807 311	2 807 311	-	-	-	2 807 311	2 807 311	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 807 311	2 807 311	-	-	-	2 807 311	2 807 311	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 807 311	2 807 311	-	-	-	2 807 311	2 807 311	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 807 311	2 807 311	-	-	-	2 807 311	2 807 311	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	100,0
60095	Pozostała działalność	12 566 579	12 566 579	-	-	-	10 590 659	10 590 659	-	-	-	84,3
	<i>Bieżące</i>	469 003	469 003	-	-	-	461 252	461 252	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 003	469 003	-	-	-	461 252	461 252	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	469 003	469 003	-	-	-	461 252	461 252	-	-	-	98,3
	<i>Majątkowe</i>	12 097 576	12 097 576	-	-	-	10 129 407	10 129 407	-	-	-	83,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 721 576	8 721 576	-	-	-	6 753 407	6 753 407	-	-	-	77,4
	- <i>Pozostałe</i>	8 721 576	8 721 576	-	-	-	6 753 407	6 753 407	-	-	-	77,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 376 000	3 376 000	-	-	-	3 376 000	3 376 000	-	-	-	100,0
630	Turystyka	3 428 655	3 428 655	-	-	-	3 269 502	3 269 502	-	-	-	95,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 980 470	2 980 470	-	-	-	2 979 897	2 979 897	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 980 470	2 980 470	-	-	-	2 979 897	2 979 897	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 980 470	2 980 470	-	-	-	2 979 897	2 979 897	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 980 470	2 980 470	-	-	-	2 979 897	2 979 897	-	-	-	100,0
63095	Pozostała działalność	448 185	448 185	-	-	-	289 605	289 605	-	-	-	64,6
	<i>Majątkowe</i>	448 185	448 185	-	-	-	289 605	289 605	-	-	-	64,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 185	448 185	-	-	-	289 605	289 605	-	-	-	64,6
	- <i>Pozostałe</i>	448 185	448 185	-	-	-	289 605	289 605	-	-	-	64,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 641 836	203 641 836	-	-	-	175 531 215	175 531 215	-	-	-	86,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 444 548	28 444 548	-	-	-	28 220 072	28 220 072	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	28 044 548	28 044 548	-	-	-	27 821 268	27 821 268	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 380	240 380	-	-	-	198 673	198 673	-	-	-	82,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 804 168	27 804 168	-	-	-	27 622 595	27 622 595	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 459 803	4 459 803	-	-	-	4 308 942	4 308 942	-	-	-	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 344 365	23 344 365	-	-	-	23 313 653	23 313 653	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	398 804	398 804	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	398 804	398 804	-	-	-	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	400 000	-	-	-	398 804	398 804	-	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 399 913	35 399 913	-	-	-	27 361 800	27 361 800	-	-	-	77,3
	<i>Bieżące</i>	16 232 832	16 232 832	-	-	-	11 843 748	11 843 748	-	-	-	73,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 232 832	16 232 832	-	-	-	11 843 748	11 843 748	-	-	-	73,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 232 832	16 232 832	-	-	-	11 843 748	11 843 748	-	-	-	73,0
	<i>Majątkowe</i>	19 167 081	19 167 081	-	-	-	15 518 052	15 518 052	-	-	-	81,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 167 081	19 167 081	-	-	-	15 518 052	15 518 052	-	-	-	81,0
	- <i>Pozostałe</i>	19 167 081	19 167 081	-	-	-	15 518 052	15 518 052	-	-	-	81,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 093 421	121 093 421	-	-	-	114 638 733	114 638 733	-	-	-	94,7
	<i>Bieżące</i>	70 346 052	70 346 052	-	-	-	70 021 102	70 021 102	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 346 052	70 346 052	-	-	-	70 021 102	70 021 102	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 346 052	70 346 052	-	-	-	70 021 102	70 021 102	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	50 747 369	50 747 369	-	-	-	44 617 631	44 617 631	-	-	-	87,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 747 369	50 747 369	-	-	-	44 617 631	44 617 631	-	-	-	87,9
	- <i>Pozostałe</i>	50 747 369	50 747 369	-	-	-	44 617 631	44 617 631	-	-	-	87,9
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	18 400 094	18 400 094	-	-	-	5 015 033	5 015 033	-	-	-	27,3
	<i>Majątkowe</i>	18 400 094	18 400 094	-	-	-	5 015 033	5 015 033	-	-	-	27,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 400 094	18 400 094	-	-	-	5 015 033	5 015 033	-	-	-	27,3
70095	Pozostała działalność	303 860	303 860	-	-	-	295 576	295 576	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	303 860	303 860	-	-	-	295 576	295 576	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 860	303 860	-	-	-	295 576	295 576	-	-	-	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 860	303 860	-	-	-	295 576	295 576	-	-	-	97,3
710	Działalność usługowa	61 016 100	60 926 100	-	90 000	-	51 553 302	51 463 302	-	90 000	-	84,5
71003	Biura planowania przestrzennego	45 596 564	45 596 564	-	-	-	37 768 279	37 768 279	-	-	-	82,8
	<i>Bieżące</i>	6 618 558	6 618 558	-	-	-	6 589 608	6 589 608	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	-	-	-	3 314	3 314	-	-	-	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 614 858	6 614 858	-	-	-	6 586 294	6 586 294	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	509 853	509 853	-	-	-	503 828	503 828	-	-	-	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 105 005	6 105 005	-	-	-	6 082 467	6 082 467	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	38 978 006	38 978 006	-	-	-	31 178 671	31 178 671	-	-	-	80,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 978 006	38 978 006	-	-	-	31 178 671	31 178 671	-	-	-	80,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	30 412 729	30 412 729	-	-	-	30 062 411	30 062 411	-	-	-	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	8 565 277	8 565 277	-	-	-	1 116 260	1 116 260	-	-	-	13,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 700	562 700	-	-	-	551 935	551 935	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	562 700	562 700	-	-	-	551 935	551 935	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	562 700	562 700	-	-	-	551 935	551 935	-	-	-	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	562 700	562 700	-	-	-	551 935	551 935	-	-	-	98,1
71035	Cmentarze	13 970 526	13 880 526	-	90 000	-	12 653 481	12 563 481	-	90 000	-	90,6
	<i>Bieżące</i>	11 160 437	11 070 437	-	90 000	-	10 897 849	10 807 849	-	90 000	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 142 328	11 052 328	-	90 000	-	10 880 484	10 790 484	-	90 000	-	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 782 489	6 692 489	-	90 000	-	6 629 387	6 539 387	-	90 000	-	97,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 359 839	4 359 839	-	-	-	4 251 097	4 251 097	-	-	-	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 109	18 109	-	-	-	17 365	17 365	-	-	-	95,9
	<i>Majątkowe</i>	2 810 089	2 810 089	-	-	-	1 755 632	1 755 632	-	-	-	62,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 089	2 810 089	-	-	-	1 755 632	1 755 632	-	-	-	62,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 810 089	2 810 089	-	-	-	1 755 632	1 755 632	-	-	-	62,5
71095	Pozostała działalność	886 010	886 010	-	-	-	579 306	579 306	-	-	-	65,4
	<i>Bieżące</i>	744 560	744 560	-	-	-	579 306	579 306	-	-	-	77,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 300	509 300	-	-	-	349 314	349 314	-	-	-	68,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492 082	492 082	-	-	-	332 597	332 597	-	-	-	67,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 218	17 218	-	-	-	16 717	16 717	-	-	-	97,1
	- Dotacje na zadania bieżące	235 260	235 260	-	-	-	229 992	229 992	-	-	-	97,8
	<i>Majątkowe</i>	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	191 796 130	183 647 064	8 149 066	-	-	186 286 873	178 137 807	8 149 066	-	-	97,1
75011	Urzędy wojewódzkie	16 938 495	8 789 429	8 149 066	-	-	16 801 868	8 652 803	8 149 066	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	16 938 495	8 789 429	8 149 066	-	-	16 801 868	8 652 803	8 149 066	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 934 495	8 785 429	8 149 066	-	-	16 797 868	8 648 803	8 149 066	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 545	507 593	331 952	-	-	838 126	506 174	331 952	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 094 949	8 277 836	7 817 113	-	-	15 959 743	8 142 629	7 817 113	-	-	99,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 983	2 707 983	-	-	-	2 562 578	2 562 578	-	-	-	94,6
	Bieżące	2 707 983	2 707 983	-	-	-	2 562 578	2 562 578	-	-	-	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 647	1 476 647	-	-	-	1 460 896	1 460 896	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 336	1 231 336	-	-	-	1 101 682	1 101 682	-	-	-	89,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 666	1 186 666	-	-	-	1 057 617	1 057 617	-	-	-	89,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 670	44 670	-	-	-	44 065	44 065	-	-	-	98,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 650 046	154 650 046	-	-	-	149 864 429	149 864 429	-	-	-	96,9
	Bieżące	147 375 384	147 375 384	-	-	-	143 074 768	143 074 768	-	-	-	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 879	701 879	-	-	-	369 527	369 527	-	-	-	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 673 505	146 673 505	-	-	-	142 705 241	142 705 241	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 060 500	30 060 500	-	-	-	27 362 313	27 362 313	-	-	-	91,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 613 005	116 613 005	-	-	-	115 342 928	115 342 928	-	-	-	98,9
	Majątkowe	7 274 662	7 274 662	-	-	-	6 789 661	6 789 661	-	-	-	93,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 274 662	7 274 662	-	-	-	6 789 661	6 789 661	-	-	-	93,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 692	525 692	-	-	-	525 692	525 692	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	6 748 970	6 748 970	-	-	-	6 263 969	6 263 969	-	-	-	92,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 282 712	2 282 712	-	-	-	2 254 850	2 254 850	-	-	-	98,8
	Bieżące	2 282 712	2 282 712	-	-	-	2 254 850	2 254 850	-	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 282 712	2 282 712	-	-	-	2 254 850	2 254 850	-	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 363	1 968 363	-	-	-	1 940 543	1 940 543	-	-	-	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 349	314 349	-	-	-	314 306	314 306	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	15 216 894	15 216 894	-	-	-	14 803 148	14 803 148	-	-	-	97,3
	Bieżące	15 058 894	15 058 894	-	-	-	14 653 580	14 653 580	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 941	420 941	-	-	-	410 227	410 227	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 141 173	14 141 173	-	-	-	13 758 404	13 758 404	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 119 873	14 119 873	-	-	-	13 737 964	13 737 964	-	-	-	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300	-	-	-	20 440	20 440	-	-	-	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	496 780	496 780	-	-	-	484 949	484 949	-	-	-	97,6
	Majątkowe	158 000	158 000	-	-	-	149 568	149 568	-	-	-	94,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	149 568	149 568	-	-	-	94,7
	- Pozostałe	158 000	158 000	-	-	-	149 568	149 568	-	-	-	94,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	-	4 485 747	-	-	4 478 593	-	4 478 593	-	-	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	-	73 680	-	-	73 680	-	73 680	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	73 680	-	73 680	-	-	73 680	-	73 680	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 680	-	73 680	-	-	73 680	-	73 680	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 680	-	73 680	-	-	73 680	-	73 680	-	-	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 694 457	-	2 694 457	-	-	2 689 796	-	2 689 796	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 694 457	-	2 694 457	-	-	2 689 796	-	2 689 796	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 232 422	-	1 232 422	-	-	1 228 741	-	1 228 741	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 838	-	357 838	-	-	357 836	-	357 836	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 584	-	874 584	-	-	870 905	-	870 905	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 035	-	1 462 035	-	-	1 461 055	-	1 461 055	-	-	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	-	1 717 610	-	-	1 715 117	-	1 715 117	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 717 610	-	1 717 610	-	-	1 715 117	-	1 715 117	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	671 847	-	671 847	-	-	670 055	-	670 055	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 241	-	39 241	-	-	37 495	-	37 495	-	-	95,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 606	-	632 606	-	-	632 560	-	632 560	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 763	-	1 045 763	-	-	1 045 062	-	1 045 062	-	-	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 203 270	29 373 403	1 829 867	-	-	31 076 489	29 246 622	1 829 867	-	-	99,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	-	-	-	291 625	291 625	-	-	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	291 625	291 625	-	-	-	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	203 759	203 759	-	-	-	203 759	203 759	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 688	44 688	-	-	-	41 255	41 255	-	-	-	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 553	51 553	-	-	-	46 611	46 611	-	-	-	90,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 553	51 553	-	-	-	46 611	46 611	-	-	-	90,4
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	-	-	-	1 435 000	1 435 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 435 000	1 435 000	-	-	-	1 435 000	1 435 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	1 435 000	1 435 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	18 654 596	18 654 596	-	-	-	18 537 592	18 537 592	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	17 234 596	17 234 596	-	-	-	17 118 200	17 118 200	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 500	-	-	-	36 939	36 939	-	-	-	98,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 197 096	17 197 096	-	-	-	17 081 260	17 081 260	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 448 687	2 448 687	-	-	-	2 342 069	2 342 069	-	-	-	95,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 748 409	14 748 409	-	-	-	14 739 191	14 739 191	-	-	-	99,9
	Majątkowe	1 420 000	1 420 000	-	-	-	1 419 392	1 419 392	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000	1 420 000	-	-	-	1 419 392	1 419 392	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 420 000	1 420 000	-	-	-	1 419 392	1 419 392	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	502 600	502 600	-	-	-	501 603	501 603	-	-	-	99,8
	Bieżące	2 600	2 600	-	-	-	2 260	2 260	-	-	-	86,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 600	2 600	-	-	-	2 260	2 260	-	-	-	86,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600	2 600	-	-	-	2 260	2 260	-	-	-	86,9
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	499 343	499 343	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	499 343	499 343	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	499 343	499 343	-	-	-	99,9
75495	Pozostała działalność	10 311 074	8 481 207	1 829 867	-	-	10 310 670	8 480 803	1 829 867	-	-	100,0
	Bieżące	1 952 867	123 000	1 829 867	-	-	1 952 867	123 000	1 829 867	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 197	123 000	112 197	-	-	235 197	123 000	112 197	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 078	123 000	37 078	-	-	160 078	123 000	37 078	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 119	-	75 119	-	-	75 119	-	75 119	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717 670	-	1 717 670	-	-	1 717 670	-	1 717 670	-	-	100,0
	Majątkowe	8 358 207	8 358 207	-	-	-	8 357 803	8 357 803	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 358 207	8 358 207	-	-	-	8 357 803	8 357 803	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	8 358 207	8 358 207	-	-	-	8 357 803	8 357 803	-	-	-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	98 164 111	98 164 111	-	-	-	79 708 135	79 708 135	-	-	-	81,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 164 111	98 164 111	-	-	-	79 708 135	79 708 135	-	-	-	81,2
	Bieżące	98 164 111	98 164 111	-	-	-	79 708 135	79 708 135	-	-	-	81,2
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 164 111	98 164 111	-	-	-	79 708 135	79 708 135	-	-	-	81,2
758	Różne rozliczenia	19 794 955	19 794 955	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 794 955	19 794 955	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	11 633 084	11 633 084	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 633 084	11 633 084	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 633 084	11 633 084	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	8 161 871	8 161 871	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	836 269 687	832 232 627	4 037 060	-	-	831 815 858	827 842 152	3 973 706	-	-	99,5
80101	Szkoły podstawowe	405 439 500	405 439 500	-	-	-	404 405 418	404 405 418	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	355 679 427	355 679 427	-	-	-	355 143 177	355 143 177	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	44 066 551	44 066 551	-	-	-	44 066 551	44 066 551	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 352	871 352	-	-	-	858 524	858 524	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 741 524	310 741 524	-	-	-	310 218 102	310 218 102	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 979 378	42 979 378	-	-	-	42 775 115	42 775 115	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 762 146	267 762 146	-	-	-	267 442 987	267 442 987	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	49 760 073	49 760 073	-	-	-	49 262 241	49 262 241	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 760 073	49 760 073	-	-	-	49 262 241	49 262 241	-	-	-	99,0
	- Pozostałe	49 760 073	49 760 073	-	-	-	49 262 241	49 262 241	-	-	-	99,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 552 973	36 552 973	-	-	-	36 447 772	36 447 772	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	36 552 973	36 552 973	-	-	-	36 447 772	36 447 772	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 038 269	3 038 269	-	-	-	3 025 052	3 025 052	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 288	54 288	-	-	-	52 945	52 945	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 460 416	33 460 416	-	-	-	33 369 774	33 369 774	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 944 004	3 944 004	-	-	-	3 928 807	3 928 807	-	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 516 412	29 516 412	-	-	-	29 440 967	29 440 967	-	-	-	99,7
80104	Przedszkola	179 617 434	179 617 434	-	-	-	178 335 778	178 335 778	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	177 631 584	177 631 584	-	-	-	176 440 523	176 440 523	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	33 070 395	33 070 395	-	-	-	32 987 905	32 987 905	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 854	248 854	-	-	-	247 449	247 449	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 312 335	144 312 335	-	-	-	143 205 169	143 205 169	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 710 957	22 710 957	-	-	-	22 515 572	22 515 572	-	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 601 378	121 601 378	-	-	-	120 689 597	120 689 597	-	-	-	99,3
	<i>Majątkowe</i>	1 985 850	1 985 850	-	-	-	1 895 255	1 895 255	-	-	-	95,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 985 850	1 985 850	-	-	-	1 895 255	1 895 255	-	-	-	95,4
	- Pozostałe	1 985 850	1 985 850	-	-	-	1 895 255	1 895 255	-	-	-	95,4
80105	Przedszkola specjalne	14 131 432	14 131 432	-	-	-	14 131 427	14 131 427	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 120 932	14 120 932	-	-	-	14 120 927	14 120 927	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 907 014	11 907 014	-	-	-	11 907 013	11 907 013	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 416	7 416	-	-	-	7 416	7 416	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 206 502	2 206 502	-	-	-	2 206 498	2 206 498	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 484	268 484	-	-	-	268 482	268 482	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 018	1 938 018	-	-	-	1 938 015	1 938 015	-	-	-	100,0
	Majątkowe	10 500	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	10 500	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	558 270	558 270	-	-	-	540 948	540 948	-	-	-	96,9
	Bieżące	558 270	558 270	-	-	-	540 948	540 948	-	-	-	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	476 920	476 920	-	-	-	459 953	459 953	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 350	81 350	-	-	-	80 995	80 995	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 350	81 350	-	-	-	80 995	80 995	-	-	-	99,6
80107	Świetlice szkolne	29 205 356	29 205 356	-	-	-	29 150 168	29 150 168	-	-	-	99,8
	Bieżące	29 189 919	29 189 919	-	-	-	29 134 732	29 134 732	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250	19 250	-	-	-	18 747	18 747	-	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 170 669	29 170 669	-	-	-	29 115 984	29 115 984	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 926 741	2 926 741	-	-	-	2 923 233	2 923 233	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 243 928	26 243 928	-	-	-	26 192 751	26 192 751	-	-	-	99,8
	Majątkowe	15 437	15 437	-	-	-	15 437	15 437	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 437	15 437	-	-	-	15 437	15 437	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	15 437	15 437	-	-	-	15 437	15 437	-	-	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 568	777 568	-	-	-	763 719	763 719	-	-	-	98,2
	Bieżące	777 568	777 568	-	-	-	763 719	763 719	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	777 568	777 568	-	-	-	763 719	763 719	-	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 052	616 052	-	-	-	602 204	602 204	-	-	-	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 516	161 516	-	-	-	161 516	161 516	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286 423	2 286 423	-	-	-	1 258 489	1 258 489	-	-	-	55,0
	Bieżące	2 286 423	2 286 423	-	-	-	1 258 489	1 258 489	-	-	-	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 286 423	2 286 423	-	-	-	1 258 489	1 258 489	-	-	-	55,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286 423	2 286 423	-	-	-	1 258 489	1 258 489	-	-	-	55,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 719 888	33 719 888	-	-	-	33 662 636	33 662 636	-	-	-	99,8
	Bieżące	33 141 248	33 141 248	-	-	-	33 084 324	33 084 324	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 864	150 864	-	-	-	150 255	150 255	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 990 384	32 990 384	-	-	-	32 934 069	32 934 069	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 811 135	5 811 135	-	-	-	5 791 516	5 791 516	-	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 179 249	27 179 249	-	-	-	27 142 552	27 142 552	-	-	-	99,9
	Majątkowe	578 640	578 640	-	-	-	578 312	578 312	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 640	578 640	-	-	-	578 312	578 312	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	578 640	578 640	-	-	-	578 312	578 312	-	-	-	99,9
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	50 270 369	50 270 369	-	-	-	50 260 695	50 260 695	-	-	-	100,0
	Bieżące	50 270 369	50 270 369	-	-	-	50 260 695	50 260 695	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	47 325 080	47 325 080	-	-	-	47 325 078	47 325 078	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 622	2 622	-	-	-	2 622	2 622	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 942 667	2 942 667	-	-	-	2 932 995	2 932 995	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 836	135 836	-	-	-	135 836	135 836	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 831	2 806 831	-	-	-	2 797 159	2 797 159	-	-	-	99,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 769 362	34 769 362	-	-	-	34 702 240	34 702 240	-	-	-	99,8
	Bieżące	34 749 692	34 749 692	-	-	-	34 682 570	34 682 570	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	18 136 494	18 136 494	-	-	-	18 136 493	18 136 493	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 481	4 481	-	-	-	4 480	4 480	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 608 717	16 608 717	-	-	-	16 541 596	16 541 596	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 023	795 023	-	-	-	794 723	794 723	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 813 694	15 813 694	-	-	-	15 746 873	15 746 873	-	-	-	99,6
	Majątkowe	19 670	19 670	-	-	-	19 670	19 670	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 670	19 670	-	-	-	19 670	19 670	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	19 670	19 670	-	-	-	19 670	19 670	-	-	-	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 038 089	1 029	4 037 060	-	-	3 974 735	1 029	3 973 706	-	-	98,4
	Bieżące	4 038 089	1 029	4 037 060	-	-	3 974 735	1 029	3 973 706	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	526 995	-	526 995	-	-	514 131	-	514 131	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 511 094	1 029	3 510 065	-	-	3 460 604	1 029	3 459 575	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471 114	1 029	3 470 085	-	-	3 420 623	1 029	3 419 594	-	-	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 981	-	39 981	-	-	39 981	-	39 981	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność	44 903 023	44 903 023	-	-	-	44 181 833	44 181 833	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	44 793 674	44 793 674	-	-	-	44 072 484	44 072 484	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 976 248	41 976 248	-	-	-	41 494 672	41 494 672	-	-	-	98,9
	- <i>Pozostałe</i>	32 795	32 795	-	-	-	32 792	32 792	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 454 152	10 454 152	-	-	-	10 047 060	10 047 060	-	-	-	96,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 489 300	31 489 300	-	-	-	31 414 820	31 414 820	-	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 614	239 614	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 522 812	2 522 812	-	-	-	2 522 812	2 522 812	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	109 349	109 349	-	-	-	109 349	109 349	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 349	109 349	-	-	-	109 349	109 349	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	109 349	109 349	-	-	-	109 349	109 349	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	22 390 711	21 941 291	92 000	-	357 420	19 132 909	18 685 217	90 272	-	357 420	85,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 181 792	1 181 792	-	-	-	657 030	657 030	-	-	-	55,6
	<i>Bieżące</i>	911 792	911 792	-	-	-	397 030	397 030	-	-	-	43,5
	- Dotacje na zadania bieżące	464 792	464 792	-	-	-	243 946	243 946	-	-	-	52,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 000	447 000	-	-	-	153 084	153 084	-	-	-	34,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	447 000	447 000	-	-	-	153 084	153 084	-	-	-	34,2
	<i>Majątkowe</i>	270 000	270 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	96,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	96,3
	- <i>Pozostałe</i>	270 000	270 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	96,3
85153	Zwalczanie narkomanii	722 760	722 760	-	-	-	716 952	716 952	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	722 760	722 760	-	-	-	716 952	716 952	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000	-	-	-	705 000	705 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 760	17 760	-	-	-	11 952	11 952	-	-	-	67,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 760	17 760	-	-	-	11 952	11 952	-	-	-	67,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 695 437	16 338 017	-	-	357 420	14 068 901	13 711 481	-	-	357 420	84,3
	<i>Bieżące</i>	16 695 437	16 338 017	-	-	357 420	14 068 901	13 711 481	-	-	357 420	84,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 971 569	7 614 149	-	-	357 420	7 554 415	7 196 995	-	-	357 420	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 776 481	1 419 061	-	-	357 420	1 552 543	1 195 123	-	-	357 420	87,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 195 088	6 195 088	-	-	-	6 001 871	6 001 871	-	-	-	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	8 697 167	8 697 167	-	-	-	6 488 637	6 488 637	-	-	-	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 701	26 701	-	-	-	25 849	25 849	-	-	-	96,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85158	Izby wytrzeźwień	3 496 722	3 496 722	-	-	-	3 400 118	3 400 118	-	-	-	97,2
	Bieżące	3 471 722	3 471 722	-	-	-	3 375 703	3 375 703	-	-	-	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 801	7 801	-	-	-	7 801	7 801	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 921	3 463 921	-	-	-	3 367 903	3 367 903	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 866	1 308 866	-	-	-	1 240 985	1 240 985	-	-	-	94,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 055	2 155 055	-	-	-	2 126 918	2 126 918	-	-	-	98,7
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	24 415	24 415	-	-	-	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	24 415	24 415	-	-	-	97,7
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	24 415	24 415	-	-	-	97,7
85195	Pozostała działalność	294 000	202 000	92 000	-	-	289 907	199 636	90 272	-	-	98,6
	Bieżące	294 000	202 000	92 000	-	-	289 907	199 636	90 272	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 000	100 000	92 000	-	-	190 272	100 000	90 272	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	-	92 000	-	-	90 272	-	90 272	-	-	98,1
852	Pomoc społeczna	156 332 892	139 682 727	16 584 165	66 000	-	152 994 974	137 791 230	15 140 441	63 303	-	97,9
85203	Ośrodki wsparcia	19 369 720	12 308 572	7 061 148	-	-	18 514 473	11 484 237	7 030 236	-	-	95,6
	Bieżące	18 954 220	12 186 072	6 768 148	-	-	18 099 885	11 362 256	6 737 629	-	-	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 670 919	695 396	2 975 523	-	-	3 639 218	687 233	2 951 985	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 755	35 806	2 949	-	-	32 927	29 979	2 949	-	-	85,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 244 546	11 454 870	3 789 676	-	-	14 427 740	10 645 044	3 782 696	-	-	94,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 747 081	3 112 748	634 333	-	-	3 031 140	2 397 135	634 005	-	-	80,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 497 465	8 342 122	3 155 343	-	-	11 396 601	8 247 910	3 148 691	-	-	99,1
	Majątkowe	415 500	122 500	293 000	-	-	414 587	121 980	292 607	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 500	122 500	293 000	-	-	414 587	121 980	292 607	-	-	99,8
	- Pozostałe	415 500	122 500	293 000	-	-	414 587	121 980	292 607	-	-	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170 655	1 170 655	-	-	-	1 170 514	1 170 514	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 170 655	1 170 655	-	-	-	1 170 514	1 170 514	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 170 655	1 170 655	-	-	-	1 170 514	1 170 514	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 170 655	1 170 655	-	-	-	1 170 514	1 170 514	-	-	-	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 309 556	6 309 556	-	-	-	6 202 948	6 202 948	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	6 309 556	6 309 556	-	-	-	6 202 948	6 202 948	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 606 975	5 606 975	-	-	-	5 519 822	5 519 822	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	702 581	702 581	-	-	-	683 126	683 126	-	-	-	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 581	702 581	-	-	-	683 126	683 126	-	-	-	97,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 989 552	14 839 552	5 150 000	-	-	18 482 495	14 700 392	3 782 102	-	-	92,5
	<i>Bieżące</i>	19 989 552	14 839 552	5 150 000	-	-	18 482 495	14 700 392	3 782 102	-	-	92,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 689 134	11 689 134	5 000 000	-	-	15 247 197	11 575 253	3 671 944	-	-	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 300 418	3 150 418	150 000	-	-	3 235 298	3 125 140	110 158	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	808 470	742 323	66 147	-	-	748 319	721 560	26 759	-	-	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 491 948	2 408 095	83 853	-	-	2 486 979	2 403 579	83 400	-	-	99,8
85216	Zasiłki stałe	14 087 556	14 087 556	-	-	-	14 013 079	14 013 079	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	14 087 556	14 087 556	-	-	-	14 013 079	14 013 079	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 587 556	13 587 556	-	-	-	13 574 226	13 574 226	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	-	-	-	438 853	438 853	-	-	-	87,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000	500 000	-	-	-	438 853	438 853	-	-	-	87,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 339 798	44 198 766	1 141 032	-	-	45 208 428	44 073 521	1 134 908	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	45 101 449	43 960 417	1 141 032	-	-	45 035 852	43 900 944	1 134 908	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 410	501 241	1 124 169	-	-	1 617 692	499 556	1 118 136	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 476 039	43 459 176	16 863	-	-	43 418 160	43 401 388	16 772	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 199 650	8 199 650	-	-	-	8 182 109	8 182 109	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 276 389	35 259 526	16 863	-	-	35 236 051	35 219 279	16 772	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	238 349	238 349	-	-	-	172 576	172 576	-	-	-	72,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 349	238 349	-	-	-	172 576	172 576	-	-	-	72,4
	- <i>Pozostałe</i>	238 349	238 349	-	-	-	172 576	172 576	-	-	-	72,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 147 630	9 147 630	-	-	-	9 087 852	9 087 852	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 849 688	8 849 688	-	-	-	8 827 428	8 827 428	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 780 000	-	-	-	1 780 000	1 780 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	1 972	-	-	-	1 906	1 906	-	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 067 716	7 067 716	-	-	-	7 045 522	7 045 522	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 734 604	6 734 604	-	-	-	6 713 208	6 713 208	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 112	333 112	-	-	-	332 314	332 314	-	-	-	99,8
	Majątkowe	297 942	297 942	-	-	-	260 425	260 425	-	-	-	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 942	297 942	-	-	-	260 425	260 425	-	-	-	87,4
	- Pozostałe	297 942	297 942	-	-	-	260 425	260 425	-	-	-	87,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	23 726 460	22 723 657	1 002 802	-	-	99,9
	Bieżące	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	23 726 460	22 723 657	1 002 802	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	23 726 460	22 723 657	1 002 802	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 747 624	22 737 624	1 010 000	-	-	23 726 460	22 723 657	1 002 802	-	-	99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 257 800	5 257 800	-	-	-	5 088 717	5 088 717	-	-	-	96,8
	Bieżące	5 257 800	5 257 800	-	-	-	5 088 717	5 088 717	-	-	-	96,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 499 202	1 499 202	-	-	-	1 499 202	1 499 202	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 404 458	3 404 458	-	-	-	3 241 577	3 241 577	-	-	-	95,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 140	354 140	-	-	-	347 938	347 938	-	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 140	354 140	-	-	-	347 938	347 938	-	-	-	98,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	140 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	92,9
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	92,9
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	92,9
85295	Pozostała działalność	11 765 501	9 477 516	2 221 985	66 000	-	11 362 509	9 108 814	2 190 392	63 303	-	96,6
	Bieżące	11 361 812	9 073 827	2 221 985	66 000	-	11 208 821	8 955 125	2 190 392	63 303	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	7 773 098	7 773 098	-	-	-	7 766 021	7 766 021	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322 931	186 789	2 136 142	-	-	2 286 516	181 348	2 105 168	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 265 783	1 113 940	85 843	66 000	-	1 156 283	1 007 757	85 223	63 303	-	91,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 096	528 878	75 218	16 000	-	530 349	439 179	75 218	15 953	-	85,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 687	585 062	10 625	50 000	-	625 934	568 578	10 006	47 351	-	96,9
	Majątkowe	403 689	403 689	-	-	-	153 689	153 689	-	-	-	38,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 689	403 689	-	-	-	153 689	153 689	-	-	-	38,1
	- Pozostałe	403 689	403 689	-	-	-	153 689	153 689	-	-	-	38,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 331 977	9 689 615	642 362	-	-	6 370 698	5 768 572	602 126	-	-	61,7
85395	Pozostała działalność	10 331 977	9 689 615	642 362	-	-	6 370 698	5 768 572	602 126	-	-	61,7
	Bieżące	9 302 786	8 660 424	642 362	-	-	5 397 342	4 795 216	602 126	-	-	58,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 482	1 942 482	-	-	-	1 880 226	1 880 226	-	-	-	96,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 895	9 128	629 767	-	-	598 380	8 061	590 319	-	-	93,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 797 715	2 785 120	12 595	-	-	2 553 499	2 541 692	11 806	-	-	91,3
	- Pozostałe	34 485	34 485	-	-	-	34 452	34 452	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 640	992 173	1 467	-	-	753 461	752 003	1 458	-	-	75,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 591	1 758 462	11 129	-	-	1 765 586	1 755 237	10 349	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 923 694	3 923 694	-	-	-	365 238	365 238	-	-	-	9,3
	Majątkowe	1 029 191	1 029 191	-	-	-	973 356	973 356	-	-	-	94,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 029 191	1 029 191	-	-	-	973 356	973 356	-	-	-	94,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 000	830 000	-	-	-	775 026	775 026	-	-	-	93,4
	- Pozostałe	199 191	199 191	-	-	-	198 330	198 330	-	-	-	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 009 335	9 009 335	-	-	-	7 933 743	7 933 743	-	-	-	88,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 104 892	6 104 892	-	-	-	6 104 029	6 104 029	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 104 892	6 104 892	-	-	-	6 104 029	6 104 029	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 915 000	5 915 000	-	-	-	5 914 999	5 914 999	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 892	189 892	-	-	-	189 030	189 030	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 069	11 069	-	-	-	11 069	11 069	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 823	178 823	-	-	-	177 961	177 961	-	-	-	99,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 039	426 039	-	-	-	423 238	423 238	-	-	-	99,3
	Bieżące	426 039	426 039	-	-	-	423 238	423 238	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	426 039	426 039	-	-	-	423 238	423 238	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 645	232 645	-	-	-	232 645	232 645	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 394	193 394	-	-	-	190 593	190 593	-	-	-	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 318 784	2 318 784	-	-	-	1 246 856	1 246 856	-	-	-	53,8
	Bieżące	2 318 784	2 318 784	-	-	-	1 246 856	1 246 856	-	-	-	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318 784	2 318 784	-	-	-	1 246 856	1 246 856	-	-	-	53,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 300	97 300	-	-	-	97 300	97 300	-	-	-	100,0
	Bieżące	97 300	97 300	-	-	-	97 300	97 300	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 300	97 300	-	-	-	97 300	97 300	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	62 320	62 320	-	-	-	62 320	62 320	-	-	-	100,0
	Bieżące	62 320	62 320	-	-	-	62 320	62 320	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 320	62 320	-	-	-	62 320	62 320	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
855	Rodzina	184 738 849	57 203 996	127 534 852	-	-	181 852 350	55 205 307	126 647 043	-	-	98,4
85501	Świadczenie wychowawcze	311 000	311 000	-	-	-	292 967	292 967	-	-	-	94,2
	<i>Bieżące</i>	311 000	311 000	-	-	-	292 967	292 967	-	-	-	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	311 000	311 000	-	-	-	292 967	292 967	-	-	-	94,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	311 000	311 000	-	-	-	292 967	292 967	-	-	-	94,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 367 596	6 246 465	120 121 131	-	-	125 383 925	6 144 499	119 239 426	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	126 367 596	6 246 465	120 121 131	-	-	125 383 925	6 144 499	119 239 426	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 079 707	1 168 840	106 910 867	-	-	107 355 929	1 162 840	106 193 089	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 287 889	5 077 625	13 210 264	-	-	18 027 996	4 981 659	13 046 337	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 085 698	1 874 167	211 531	-	-	2 035 118	1 823 587	211 531	-	-	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 202 191	3 203 458	12 998 733	-	-	15 992 878	3 158 072	12 834 806	-	-	98,7
85503	Karta Dużej Rodziny	18 447	-	18 447	-	-	14 561	-	14 561	-	-	78,9
	<i>Bieżące</i>	18 447	-	18 447	-	-	14 561	-	14 561	-	-	78,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 447	-	18 447	-	-	14 561	-	14 561	-	-	78,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 800	-	1 800	-	-	1 779	-	1 779	-	-	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 647	-	16 647	-	-	12 782	-	12 782	-	-	76,8
85504	Wspieranie rodziny	3 873 950	3 873 950	-	-	-	3 429 233	3 429 233	-	-	-	88,5
	<i>Bieżące</i>	3 873 950	3 873 950	-	-	-	3 429 233	3 429 233	-	-	-	88,5
	- Dotacje na zadania bieżące	296 200	296 200	-	-	-	273 138	273 138	-	-	-	92,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 422	21 422	-	-	-	21 212	21 212	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 556 328	3 556 328	-	-	-	3 134 884	3 134 884	-	-	-	88,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 123	266 123	-	-	-	236 746	236 746	-	-	-	89,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 290 205	3 290 205	-	-	-	2 898 138	2 898 138	-	-	-	88,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 603 516	-	2 603 516	-	-	2 603 516	-	2 603 516	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 603 516	-	2 603 516	-	-	2 603 516	-	2 603 516	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 516	-	2 603 516	-	-	2 603 516	-	2 603 516	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 603 516	-	2 603 516	-	-	2 603 516	-	2 603 516	-	-	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 316 926	44 316 926	-	-	-	42 942 732	42 942 732	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	39 878 827	39 878 827	-	-	-	39 249 199	39 249 199	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 700	70 700	-	-	-	67 096	67 096	-	-	-	94,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 808 127	39 808 127	-	-	-	39 182 103	39 182 103	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 963 309	6 963 309	-	-	-	6 707 954	6 707 954	-	-	-	96,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 844 818	32 844 818	-	-	-	32 474 149	32 474 149	-	-	-	98,9
	Majątkowe	4 438 099	4 438 099	-	-	-	3 693 533	3 693 533	-	-	-	83,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 438 099	4 438 099	-	-	-	3 693 533	3 693 533	-	-	-	83,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 078 207	3 078 207	-	-	-	2 904 693	2 904 693	-	-	-	94,4
	- Pozostałe	1 359 892	1 359 892	-	-	-	788 840	788 840	-	-	-	58,0
85595	Pozostała działalność	7 247 414	2 455 655	4 791 759	-	-	7 185 416	2 395 876	4 789 540	-	-	99,1
	Bieżące	5 521 743	729 984	4 791 759	-	-	5 459 747	670 207	4 789 540	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	70 867	70 867	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	35,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 545 152	-	4 545 152	-	-	4 542 933	-	4 542 933	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	905 725	659 117	246 607	-	-	891 814	645 207	246 607	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 347	268 954	145 393	-	-	402 707	257 314	145 393	-	-	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 377	390 163	101 214	-	-	489 108	387 893	101 214	-	-	99,5
	Majątkowe	1 725 671	1 725 671	-	-	-	1 725 669	1 725 669	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 671	1 725 671	-	-	-	1 725 669	1 725 669	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 372 301	332 052 769	-	-	15 319 531	331 192 063	319 339 332	-	-	11 852 731	95,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 406 947	15 406 947	-	-	-	12 800 692	12 800 692	-	-	-	83,1
	Bieżące	1 307 200	1 307 200	-	-	-	1 307 122	1 307 122	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 307 200	1 307 200	-	-	-	1 307 122	1 307 122	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 200	1 307 200	-	-	-	1 307 122	1 307 122	-	-	-	100,0
	Majątkowe	14 099 747	14 099 747	-	-	-	11 493 570	11 493 570	-	-	-	81,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 099 747	14 099 747	-	-	-	11 493 570	11 493 570	-	-	-	81,5
	- Pozostałe	14 099 747	14 099 747	-	-	-	11 493 570	11 493 570	-	-	-	81,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	156 989 388	156 989 388	-	-	-	156 600 082	156 600 082	-	-	-	99,8
	Bieżące	156 696 584	156 696 584	-	-	-	156 454 278	156 454 278	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	6 136 496	6 136 496	-	-	-	6 136 495	6 136 495	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 188	62 188	-	-	-	60 499	60 499	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 497 900	150 497 900	-	-	-	150 257 284	150 257 284	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 804 190	137 804 190	-	-	-	137 660 483	137 660 483	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 693 710	12 693 710	-	-	-	12 596 801	12 596 801	-	-	-	99,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	292 804	292 804	-	-	-	145 804	145 804	-	-	-	49,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 804	292 804	-	-	-	145 804	145 804	-	-	-	49,8
	- <i>Pozostałe</i>	292 804	292 804	-	-	-	145 804	145 804	-	-	-	49,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 127 824	25 127 824	-	-	-	24 982 786	24 982 786	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	23 942 924	23 942 924	-	-	-	23 801 524	23 801 524	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 942 924	23 942 924	-	-	-	23 801 524	23 801 524	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 942 924	23 942 924	-	-	-	23 801 524	23 801 524	-	-	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	1 184 900	1 184 900	-	-	-	1 181 261	1 181 261	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 900	1 184 900	-	-	-	1 181 261	1 181 261	-	-	-	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 184 900	1 184 900	-	-	-	1 181 261	1 181 261	-	-	-	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 825 051	42 825 051	-	-	-	41 681 071	41 681 071	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	36 961 556	36 961 556	-	-	-	36 801 775	36 801 775	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 961 556	36 961 556	-	-	-	36 801 775	36 801 775	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 955 822	36 955 822	-	-	-	36 796 044	36 796 044	-	-	-	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 734	5 734	-	-	-	5 730	5 730	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	5 863 495	5 863 495	-	-	-	4 879 297	4 879 297	-	-	-	83,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 863 495	5 863 495	-	-	-	4 879 297	4 879 297	-	-	-	83,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 863 495	5 863 495	-	-	-	4 879 297	4 879 297	-	-	-	83,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 309	1 698 309	-	-	-	60 308	60 308	-	-	-	3,6
	<i>Bieżące</i>	60 091	60 091	-	-	-	60 091	60 091	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	91	91	-	-	-	91	91	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91	91	-	-	-	91	91	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 638 218	1 638 218	-	-	-	217	217	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 218	1 638 218	-	-	-	217	217	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 638 218	1 638 218	-	-	-	217	217	-	-	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	4 045 946	3 986 815	-	-	59 131	3 961 670	3 902 539	-	-	59 131	97,9
	<i>Bieżące</i>	3 443 746	3 384 615	-	-	59 131	3 360 815	3 301 684	-	-	59 131	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 410	12 410	-	-	-	12 355	12 355	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 131 336	3 072 205	-	-	59 131	3 048 460	2 989 329	-	-	59 131	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 907	1 533 776	-	-	59 131	1 539 812	1 480 681	-	-	59 131	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 538 429	1 538 429	-	-	-	1 508 647	1 508 647	-	-	-	98,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	602 200	602 200	-	-	-	600 856	600 856	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 200	602 200	-	-	-	600 856	600 856	-	-	-	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	602 200	602 200	-	-	-	600 856	600 856	-	-	-	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 132 963	25 132 963	-	-	-	25 039 194	25 039 194	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	22 641 363	22 641 363	-	-	-	22 591 323	22 591 323	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 641 363	22 641 363	-	-	-	22 591 323	22 591 323	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 641 363	22 641 363	-	-	-	22 591 323	22 591 323	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	2 491 600	2 491 600	-	-	-	2 447 871	2 447 871	-	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 600	2 491 600	-	-	-	2 447 871	2 447 871	-	-	-	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 491 600	2 491 600	-	-	-	2 447 871	2 447 871	-	-	-	98,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 888 966	12 888 966	-	-	-	12 665 290	12 665 290	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	12 888 966	12 888 966	-	-	-	12 665 290	12 665 290	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 731	83 731	-	-	-	78 414	78 414	-	-	-	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 235	12 805 235	-	-	-	12 586 877	12 586 877	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 457 843	1 457 843	-	-	-	1 392 914	1 392 914	-	-	-	95,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 347 392	11 347 392	-	-	-	11 193 962	11 193 962	-	-	-	98,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 786 158	4 525 758	-	-	15 260 400	16 245 689	4 452 089	-	-	11 793 600	82,1
	<i>Bieżące</i>	19 013 695	3 753 295	-	-	15 260 400	15 521 267	3 727 667	-	-	11 793 600	81,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 573 501	3 313 101	-	-	15 260 400	15 084 135	3 290 535	-	-	11 793 600	81,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 126 698	2 866 298	-	-	15 260 400	14 644 128	2 850 528	-	-	11 793 600	80,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	446 803	446 803	-	-	-	440 007	440 007	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	435 564	435 564	-	-	-	435 564	435 564	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	4 630	-	-	-	1 568	1 568	-	-	-	33,9
	<i>Majątkowe</i>	772 463	772 463	-	-	-	724 423	724 423	-	-	-	93,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 463	772 463	-	-	-	724 423	724 423	-	-	-	93,8
	- <i>Pozostałe</i>	772 463	772 463	-	-	-	724 423	724 423	-	-	-	93,8
90095	Pozostała działalność	43 470 748	43 470 748	-	-	-	37 155 280	37 155 280	-	-	-	85,5
	<i>Bieżące</i>	16 819 107	16 819 107	-	-	-	16 194 181	16 194 181	-	-	-	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 342 107	16 342 107	-	-	-	15 717 181	15 717 181	-	-	-	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 302 919	16 302 919	-	-	-	15 679 533	15 679 533	-	-	-	96,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 188	39 188	-	-	-	37 648	37 648	-	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	477 000	477 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	26 651 641	26 651 641	-	-	-	20 961 100	20 961 100	-	-	-	78,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 651 641	26 651 641	-	-	-	20 961 100	20 961 100	-	-	-	78,6
	- <i>Pozostałe</i>	26 651 641	26 651 641	-	-	-	20 961 100	20 961 100	-	-	-	78,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 034 054	68 034 054	-	-	-	46 654 093	46 654 093	-	-	-	68,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 085 881	1 085 881	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	-	-	-	<i>1 085 881</i>	<i>1 085 881</i>	-	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 085 881	1 085 881	-	-	-	98,7
92106	Teatry	535 048	535 048	-	-	-	535 044	535 044	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>535 048</i>	<i>535 048</i>	-	-	-	<i>535 044</i>	<i>535 044</i>	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	535 048	535 048	-	-	-	535 044	535 044	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 609 295	13 609 295	-	-	-	13 586 694	13 586 694	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>13 285 645</i>	<i>13 285 645</i>	-	-	-	<i>13 263 044</i>	<i>13 263 044</i>	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	13 285 645	13 285 645	-	-	-	13 263 044	13 263 044	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>323 650</i>	<i>323 650</i>	-	-	-	<i>323 650</i>	<i>323 650</i>	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 650	323 650	-	-	-	323 650	323 650	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>323 650</i>	<i>323 650</i>	-	-	-	<i>323 650</i>	<i>323 650</i>	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	125 121	125 121	-	-	-	125 121	125 121	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>125 121</i>	<i>125 121</i>	-	-	-	<i>125 121</i>	<i>125 121</i>	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	125 121	125 121	-	-	-	125 121	125 121	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	23 886 257	23 886 257	-	-	-	19 096 847	19 096 847	-	-	-	79,9
	<i>Bieżące</i>	<i>12 464 293</i>	<i>12 464 293</i>	-	-	-	<i>12 464 290</i>	<i>12 464 290</i>	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 464 293	12 464 293	-	-	-	12 464 290	12 464 290	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>11 421 964</i>	<i>11 421 964</i>	-	-	-	<i>6 632 557</i>	<i>6 632 557</i>	-	-	-	58,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 421 964	11 421 964	-	-	-	6 632 557	6 632 557	-	-	-	58,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>11 421 964</i>	<i>11 421 964</i>	-	-	-	<i>6 632 557</i>	<i>6 632 557</i>	-	-	-	58,1
92118	Muzea	4 610 441	4 610 441	-	-	-	4 610 440	4 610 440	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>4 610 441</i>	<i>4 610 441</i>	-	-	-	<i>4 610 440</i>	<i>4 610 440</i>	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 610 441	4 610 441	-	-	-	4 610 440	4 610 440	-	-	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 519 627	21 519 627	-	-	-	6 788 568	6 788 568	-	-	-	31,5
	<i>Bieżące</i>	<i>187 058</i>	<i>187 058</i>	-	-	-	<i>40 981</i>	<i>40 981</i>	-	-	-	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 058	187 058	-	-	-	40 981	40 981	-	-	-	21,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>	-	-	-	<i>36 923</i>	<i>36 923</i>	-	-	-	20,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058	4 058	-	-	-	4 058	4 058	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>21 332 569</i>	<i>21 332 569</i>	-	-	-	<i>6 747 588</i>	<i>6 747 588</i>	-	-	-	31,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 332 569	21 332 569	-	-	-	6 747 588	6 747 588	-	-	-	31,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>21 332 569</i>	<i>21 332 569</i>	-	-	-	<i>6 747 588</i>	<i>6 747 588</i>	-	-	-	31,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92195	Pozostała działalność	2 648 265	2 648 265	-	-	-	825 498	825 498	-	-	-	31,2
	<i>Bieżące</i>	853 265	853 265	-	-	-	825 498	825 498	-	-	-	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 333	343 333	-	-	-	342 298	342 298	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	458 612	458 612	-	-	-	431 880	431 880	-	-	-	94,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 910	326 910	-	-	-	324 178	324 178	-	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 702	131 702	-	-	-	107 702	107 702	-	-	-	81,8
	- Dotacje na zadania bieżące	51 320	51 320	-	-	-	51 320	51 320	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 795 000	1 795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 795 000	1 795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 795 000	1 795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
926	Kultura fizyczna	189 201 917	189 201 917	-	-	-	184 177 419	184 177 419	-	-	-	97,3
92601	Obiekty sportowe	107 218 511	107 218 511	-	-	-	103 369 336	103 369 336	-	-	-	96,4
	<i>Bieżące</i>	10 677 818	10 677 818	-	-	-	10 677 815	10 677 815	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 677 618	10 677 618	-	-	-	10 677 615	10 677 615	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 602 857	10 602 857	-	-	-	10 602 854	10 602 854	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 761	74 761	-	-	-	74 761	74 761	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	96 540 693	96 540 693	-	-	-	92 691 520	92 691 520	-	-	-	96,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 340 693	57 340 693	-	-	-	53 491 520	53 491 520	-	-	-	93,3
	- <i>Pozostałe</i>	57 340 693	57 340 693	-	-	-	53 491 520	53 491 520	-	-	-	93,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 200 000	39 200 000	-	-	-	39 200 000	39 200 000	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 222 172	50 222 172	-	-	-	49 387 563	49 387 563	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	48 573 969	48 573 969	-	-	-	47 954 408	47 954 408	-	-	-	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 825	174 825	-	-	-	173 727	173 727	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 399 144	48 399 144	-	-	-	47 780 681	47 780 681	-	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 312 901	28 312 901	-	-	-	27 728 569	27 728 569	-	-	-	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 086 243	20 086 243	-	-	-	20 052 112	20 052 112	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	1 648 203	1 648 203	-	-	-	1 433 155	1 433 155	-	-	-	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 203	1 648 203	-	-	-	1 433 155	1 433 155	-	-	-	87,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 648 203	1 648 203	-	-	-	1 433 155	1 433 155	-	-	-	87,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 943 251	25 943 251	-	-	-	25 816 764	25 816 764	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	25 943 251	25 943 251	-	-	-	25 816 764	25 816 764	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 591 993	2 591 993	-	-	-	2 512 503	2 512 503	-	-	-	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 285 896	2 285 896	-	-	-	2 206 914	2 206 914	-	-	-	96,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 097	306 097	-	-	-	305 589	305 589	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	22 226 021	22 226 021	-	-	-	22 179 025	22 179 025	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 237	1 125 237	-	-	-	1 125 237	1 125 237	-	-	-	100,0
92695	Pozostała działalność	5 817 983	5 817 983	-	-	-	5 603 756	5 603 756	-	-	-	96,3
	<i>Bieżące</i>	5 737 678	5 737 678	-	-	-	5 603 756	5 603 756	-	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 737 678	5 737 678	-	-	-	5 603 756	5 603 756	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 618 556	5 618 556	-	-	-	5 484 737	5 484 737	-	-	-	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 122	119 122	-	-	-	119 019	119 019	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	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		3 079 866 892	2 850 544 207	167 960 849	156 000	61 205 836	2 909 500 229	2 687 557 227	164 268 621	153 303	57 521 078	94,5
	<i>Bieżące</i>	2 454 309 120	2 225 279 435	167 667 849	156 000	61 205 836	2 388 345 399	2 166 695 004	163 976 014	153 303	57 521 078	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 861 966	45 287 452	124 574 514	-	-	165 524 894	43 076 568	122 448 325	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 923 836 731	1 822 884 077	39 590 817	156 000	61 205 836	1 887 299 834	1 791 563 880	38 061 572	153 303	57 521 078	98,1
	- Pozostałe	67 280	67 280	-	-	-	67 244	67 244	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 302 977	980 491 886	13 499 254	106 000	61 205 836	1 023 642 722	953 837 602	12 178 090	105 953	57 521 078	97,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 466 474	842 324 911	26 091 563	50 000	-	863 589 868	837 659 034	25 883 483	47 351	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	258 283 005	254 780 486	3 502 518	-	-	255 447 299	251 981 183	3 466 116	-	-	98,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 163 308	4 163 308	-	-	-	365 238	365 238	-	-	-	8,8
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	98 164 111	98 164 111	-	-	-	79 708 135	79 708 135	-	-	-	81,2
	<i>Majątkowe</i>	625 557 772	625 264 772	293 000	-	-	521 154 830	520 862 223	292 607	-	-	83,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 973 257	548 680 257	293 000	-	-	457 955 628	457 663 021	292 607	-	-	83,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 601 628	36 601 628	-	-	-	35 466 808	35 466 808	-	-	-	96,9
	- Pozostałe	512 371 629	512 078 629	293 000	-	-	422 488 820	422 196 213	292 607	-	-	82,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 584 515	76 584 515	-	-	-	63 199 202	63 199 202	-	-	-	82,5

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2024 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:					z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 547	-	38 547	-	-	38 547	-	38 547	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	38 547	-	38 547	-	-	38 547	-	38 547	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	38 547	-	38 547	-	-	38 547	-	38 547	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 547	-	38 547	-	-	38 547	-	38 547	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 547	-	38 547	-	-	38 547	-	38 547	-	-	100,0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	966	966	-	-	-	96,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	966	966	-	-	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	966	966	-	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	966	966	-	-	-	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000	-	-	-	966	966	-	-	-	96,6
600	Transport i łączność	124 556 676	124 556 676	-	-	-	115 989 678	115 989 678	-	-	-	93,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 355 503	38 355 503	-	-	-	35 193 943	35 193 943	-	-	-	91,8
	<i>Bieżące</i>	1 755 116	1 755 116	-	-	-	1 755 116	1 755 116	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 755 116	1 755 116	-	-	-	1 755 116	1 755 116	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	36 600 387	36 600 387	-	-	-	33 438 827	33 438 827	-	-	-	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 600 387	36 600 387	-	-	-	33 438 827	33 438 827	-	-	-	91,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	34 600 000	34 600 000	-	-	-	32 017 441	32 017 441	-	-	-	92,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 387	2 000 387	-	-	-	1 421 386	1 421 386	-	-	-	71,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 648 173	84 648 173	-	-	-	79 289 892	79 289 892	-	-	-	93,7
	<i>Bieżące</i>	19 933 102	19 933 102	-	-	-	19 872 153	19 872 153	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 933 102	19 933 102	-	-	-	19 872 153	19 872 153	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 933 102	19 933 102	-	-	-	19 872 153	19 872 153	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	64 715 071	64 715 071	-	-	-	59 417 739	59 417 739	-	-	-	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 715 071	64 715 071	-	-	-	59 417 739	59 417 739	-	-	-	91,8
	- <i>Pozostałe</i>	64 715 071	64 715 071	-	-	-	59 417 739	59 417 739	-	-	-	91,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60095	Pozostała działalność	1 553 000	1 553 000	-	-	-	1 505 843	1 505 843	-	-	-	97,0
	<i>Majątkowe</i>	1 553 000	1 553 000	-	-	-	1 505 843	1 505 843	-	-	-	97,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 000	1 553 000	-	-	-	1 505 843	1 505 843	-	-	-	97,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 553 000	1 553 000	-	-	-	1 505 843	1 505 843	-	-	-	97,0
630	Turystyka	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 250	27 250	-	-	-	27 250	27 250	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 750	2 750	-	-	-	2 750	2 750	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 968 772	1 045 465	1 923 307	-	-	2 875 483	971 784	1 903 699	-	-	96,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 968 772	1 045 465	1 923 307	-	-	2 875 483	971 784	1 903 699	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	2 968 772	1 045 465	1 923 307	-	-	2 875 483	971 784	1 903 699	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 968 772	1 045 465	1 923 307	-	-	2 875 483	971 784	1 903 699	-	-	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 062	-	364 062	-	-	344 455	-	344 455	-	-	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 604 710	1 045 465	1 559 245	-	-	2 531 029	971 784	1 559 245	-	-	97,2
710	Działalność usługowa	10 341 869	7 133 132	3 208 737	-	-	10 184 966	6 976 229	3 208 737	-	-	98,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 741 153	7 133 132	608 021	-	-	7 584 250	6 976 229	608 021	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	7 413 153	6 805 132	608 021	-	-	7 259 622	6 651 601	608 021	-	-	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 411 753	6 803 732	608 021	-	-	7 258 331	6 650 310	608 021	-	-	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 286 396	1 039 356	247 040	-	-	1 284 036	1 036 996	247 040	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 125 357	5 764 376	360 981	-	-	5 974 295	5 613 314	360 981	-	-	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	-	-	-	1 291	1 291	-	-	-	92,2
	<i>Majątkowe</i>	328 000	328 000	-	-	-	324 628	324 628	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000	328 000	-	-	-	324 628	324 628	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	328 000	328 000	-	-	-	324 628	324 628	-	-	-	99,0
71015	Nadzór budowlany	2 600 716	-	2 600 716	-	-	2 600 716	-	2 600 716	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 600 716	-	2 600 716	-	-	2 600 716	-	2 600 716	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 597 137	-	2 597 137	-	-	2 597 137	-	2 597 137	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 042	-	332 042	-	-	332 042	-	332 042	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 265 095	-	2 265 095	-	-	2 265 095	-	2 265 095	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579	-	3 579	-	-	3 579	-	3 579	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
750	Administracja publiczna	24 835 620	24 585 897	249 723	-	-	24 128 718	23 878 995	249 723	-	-	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 312 915	1 063 192	249 723	-	-	1 308 674	1 058 951	249 723	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	1 312 915	1 063 192	249 723	-	-	1 308 674	1 058 951	249 723	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 312 915	1 063 192	249 723	-	-	1 308 674	1 058 951	249 723	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 479	119 479	22 000	-	-	139 361	117 361	22 000	-	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 171 436	943 713	227 723	-	-	1 169 313	941 590	227 723	-	-	99,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 228 501	18 228 501	-	-	-	17 571 231	17 571 231	-	-	-	96,4
	<i>Bieżące</i>	18 228 501	18 228 501	-	-	-	17 571 231	17 571 231	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 228 501	18 228 501	-	-	-	17 571 231	17 571 231	-	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 102	456 102	-	-	-	446 080	446 080	-	-	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 772 399	17 772 399	-	-	-	17 125 152	17 125 152	-	-	-	96,4
75095	Pozostała działalność	5 294 204	5 294 204	-	-	-	5 248 813	5 248 813	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	5 294 204	5 294 204	-	-	-	5 248 813	5 248 813	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 697 204	4 697 204	-	-	-	4 661 813	4 661 813	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 697 204	4 697 204	-	-	-	4 661 813	4 661 813	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	597 000	597 000	-	-	-	587 000	587 000	-	-	-	98,3
752	Obrona narodowa	162 153	-	162 153	-	-	162 153	-	162 153	-	-	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	162 153	-	162 153	-	-	162 153	-	162 153	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	162 153	-	162 153	-	-	162 153	-	162 153	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 153	-	162 153	-	-	162 153	-	162 153	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 305	-	107 305	-	-	107 305	-	107 305	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 848	-	54 848	-	-	54 848	-	54 848	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 435 492	863 250	52 572 242	-	-	53 399 964	827 856	52 572 108	-	-	99,9
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
75406	Straż Graniczna	5 000	5 000	-	-	-	4 768	4 768	-	-	-	95,4
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	4 768	4 768	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	4 768	4 768	-	-	-	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	5 000	-	-	-	4 768	4 768	-	-	-	95,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 638 782	113 430	52 525 352	-	-	52 638 649	113 430	52 525 219	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	45 638 782	113 430	45 525 352	-	-	45 638 649	113 430	45 525 219	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 080	-	1 365 080	-	-	1 364 979	-	1 364 979	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 273 702	113 430	44 160 272	-	-	44 273 670	113 430	44 160 240	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 258 694	113 430	4 145 264	-	-	4 258 665	113 430	4 145 235	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 015 008	-	40 015 008	-	-	40 015 005	-	40 015 005	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 000 000	-	7 000 000	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	-	7 000 000	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 000 000	-	7 000 000	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	518 820	518 820	-	-	-	488 750	488 750	-	-	-	94,2
	<i>Bieżące</i>	358 820	358 820	-	-	-	335 950	335 950	-	-	-	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	358 820	358 820	-	-	-	335 950	335 950	-	-	-	93,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	358 820	358 820	-	-	-	335 950	335 950	-	-	-	93,6
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	-	-	-	152 800	152 800	-	-	-	95,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	152 800	152 800	-	-	-	95,5
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	152 800	152 800	-	-	-	95,5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 890	-	46 890	-	-	46 890	-	46 890	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	46 890	-	46 890	-	-	46 890	-	46 890	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 890	-	46 890	-	-	46 890	-	46 890	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 890	-	46 890	-	-	46 890	-	46 890	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	908	908	-	-	-	15,1
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	908	908	-	-	-	15,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	908	908	-	-	-	15,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000	6 000	-	-	-	908	908	-	-	-	15,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	-	1 125 696	-	-	1 115 623	-	1 115 623	-	-	99,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	-	1 125 696	-	-	1 115 623	-	1 115 623	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	1 125 696	-	1 125 696	-	-	1 115 623	-	1 115 623	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	579 733	-	579 733	-	-	569 979	-	569 979	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 775	-	516 775	-	-	515 213	-	515 213	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 958	-	62 958	-	-	54 766	-	54 766	-	-	87,0
	- Dotacje na zadania bieżące	545 963	-	545 963	-	-	545 645	-	545 645	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
758	Różne rozliczenia	164 692	164 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 692	164 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	164 692	164 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 692	164 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 692	164 692	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	526 561 205	524 760 391	289 718	1 511 095	-	516 235 331	514 920 456	281 927	1 032 949	-	98,0
80101	Szkoły podstawowe	10 129 787	10 129 787	-	-	-	10 112 215	10 112 215	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	10 129 787	10 129 787	-	-	-	10 112 215	10 112 215	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	455 364	455 364	-	-	-	455 363	455 363	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 804	53 804	-	-	-	53 802	53 802	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 620 619	9 620 619	-	-	-	9 603 050	9 603 050	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 602 127	1 602 127	-	-	-	1 602 126	1 602 126	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 018 492	8 018 492	-	-	-	8 000 924	8 000 924	-	-	-	99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 752 007	55 752 007	-	-	-	55 645 230	55 645 230	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	52 315 614	52 315 614	-	-	-	52 237 613	52 237 613	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 535 544	17 535 544	-	-	-	17 535 544	17 535 544	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 798	50 798	-	-	-	50 719	50 719	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 729 272	34 729 272	-	-	-	34 651 350	34 651 350	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 285 567	3 285 567	-	-	-	3 282 723	3 282 723	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 443 705	31 443 705	-	-	-	31 368 627	31 368 627	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	3 436 393	3 436 393	-	-	-	3 407 616	3 407 616	-	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 436 393	3 436 393	-	-	-	3 407 616	3 407 616	-	-	-	99,2
	- <i>Pozostałe</i>	3 436 393	3 436 393	-	-	-	3 407 616	3 407 616	-	-	-	99,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 327 362	3 327 362	-	-	-	3 327 359	3 327 359	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 327 362	3 327 362	-	-	-	3 327 359	3 327 359	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 126	43 126	-	-	-	43 126	43 126	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 236	3 284 236	-	-	-	3 284 233	3 284 233	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 743	478 743	-	-	-	478 743	478 743	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 805 493	2 805 493	-	-	-	2 805 490	2 805 490	-	-	-	100,0
80107	Świetlice szkolne	4 158 051	4 158 051	-	-	-	4 154 049	4 154 049	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	4 142 061	4 142 061	-	-	-	4 138 059	4 138 059	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379	2 379	-	-	-	2 379	2 379	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 139 682	4 139 682	-	-	-	4 135 681	4 135 681	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 556	451 556	-	-	-	451 117	451 117	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 126	3 688 126	-	-	-	3 684 564	3 684 564	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	15 990	15 990	-	-	-	15 990	15 990	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990	15 990	-	-	-	15 990	15 990	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	15 990	15 990	-	-	-	15 990	15 990	-	-	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 960	155 960	-	-	-	155 959	155 959	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 868	7 868	-	-	-	7 867	7 867	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 868	7 868	-	-	-	7 867	7 867	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868	7 868	-	-	-	7 867	7 867	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	148 092	148 092	-	-	-	148 092	148 092	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 092	148 092	-	-	-	148 092	148 092	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	148 092	148 092	-	-	-	148 092	148 092	-	-	-	100,0
80115	Technika	131 903 184	131 903 184	-	-	-	126 088 168	126 088 168	-	-	-	95,6
	<i>Bieżące</i>	123 039 272	123 039 272	-	-	-	122 680 644	122 680 644	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	23 292 798	23 292 798	-	-	-	23 292 798	23 292 798	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 473	141 473	-	-	-	141 344	141 344	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 260 977	99 260 977	-	-	-	99 200 160	99 200 160	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 791 510	11 791 510	-	-	-	11 773 877	11 773 877	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 469 467	87 469 467	-	-	-	87 426 282	87 426 282	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 024	344 024	-	-	-	46 342	46 342	-	-	-	13,5
	<i>Majątkowe</i>	8 863 912	8 863 912	-	-	-	3 407 524	3 407 524	-	-	-	38,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863 912	8 863 912	-	-	-	3 407 524	3 407 524	-	-	-	38,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 399 761	5 399 761	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	3 464 151	3 464 151	-	-	-	3 407 524	3 407 524	-	-	-	98,4
80116	Szkoły policealne	27 728 457	27 728 457	-	-	-	27 728 457	27 728 457	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	27 728 457	27 728 457	-	-	-	27 728 457	27 728 457	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	27 728 457	27 728 457	-	-	-	27 728 457	27 728 457	-	-	-	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 782 995	25 782 995	-	-	-	25 751 790	25 751 790	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	25 782 995	25 782 995	-	-	-	25 751 790	25 751 790	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 387 150	11 387 150	-	-	-	11 387 150	11 387 150	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 691	17 691	-	-	-	17 667	17 667	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 378 154	14 378 154	-	-	-	14 346 974	14 346 974	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 597	1 529 597	-	-	-	1 528 450	1 528 450	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 848 557	12 848 557	-	-	-	12 818 524	12 818 524	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80120	Licea ogólnokształcące	159 180 485	159 180 485	-	-	-	158 987 790	158 987 790	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	157 940 197	157 940 197	-	-	-	157 826 270	157 826 270	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	18 947 451	18 947 451	-	-	-	18 947 451	18 947 451	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 857	301 857	-	-	-	301 537	301 537	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 690 889	138 690 889	-	-	-	138 577 282	138 577 282	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 489 609	15 489 609	-	-	-	15 466 703	15 466 703	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 201 280	123 201 280	-	-	-	123 110 578	123 110 578	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 240 288	1 240 288	-	-	-	1 161 520	1 161 520	-	-	-	93,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 288	1 240 288	-	-	-	1 161 520	1 161 520	-	-	-	93,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 240 288	1 240 288	-	-	-	1 161 520	1 161 520	-	-	-	93,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 115 865	3 115 865	-	-	-	3 115 300	3 115 300	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 115 865	3 115 865	-	-	-	3 115 300	3 115 300	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938	2 938	-	-	-	2 937	2 937	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 112 927	3 112 927	-	-	-	3 112 362	3 112 362	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184 778	184 778	-	-	-	184 775	184 775	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 928 149	2 928 149	-	-	-	2 927 587	2 927 587	-	-	-	100,0
80132	Szkoły artystyczne	24 969 858	24 969 858	-	-	-	24 968 981	24 968 981	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	24 762 381	24 762 381	-	-	-	24 761 504	24 761 504	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 831	38 831	-	-	-	38 827	38 827	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 723 550	24 723 550	-	-	-	24 722 676	24 722 676	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 218 781	2 218 781	-	-	-	2 218 775	2 218 775	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 504 769	22 504 769	-	-	-	22 503 901	22 503 901	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	207 477	207 477	-	-	-	207 477	207 477	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 477	207 477	-	-	-	207 477	207 477	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	207 477	207 477	-	-	-	207 477	207 477	-	-	-	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 637 277	20 637 277	-	-	-	20 561 640	20 561 640	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	20 385 727	20 385 727	-	-	-	20 310 090	20 310 090	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 835	38 835	-	-	-	38 832	38 832	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 346 892	20 346 892	-	-	-	20 271 259	20 271 259	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 449 344	1 449 344	-	-	-	1 424 836	1 424 836	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 897 548	18 897 548	-	-	-	18 846 423	18 846 423	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	251 550	251 550	-	-	-	251 550	251 550	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 550	251 550	-	-	-	251 550	251 550	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	251 550	251 550	-	-	-	251 550	251 550	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 440 140	5 440 140	-	-	-	5 439 070	5 439 070	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 440 140	5 440 140	-	-	-	5 439 070	5 439 070	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 868	5 868	-	-	-	5 842	5 842	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 272	5 434 272	-	-	-	5 433 228	5 433 228	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 360	548 360	-	-	-	548 349	548 349	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 912	4 885 912	-	-	-	4 884 879	4 884 879	-	-	-	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	300 089	300 089	-	-	-	300 066	300 066	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	300 089	300 089	-	-	-	300 066	300 066	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	43	-	-	-	43	43	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 046	300 046	-	-	-	300 023	300 023	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 139	24 139	-	-	-	24 120	24 120	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 907	275 907	-	-	-	275 903	275 903	-	-	-	100,0
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 566 738	1 230 043	-	336 695	-	950 157	632 598	-	317 560	-	60,6
	<i>Bieżące</i>	1 566 738	1 230 043	-	336 695	-	950 157	632 598	-	317 560	-	60,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 566 738	1 230 043	-	336 695	-	950 157	632 598	-	317 560	-	60,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 813	1 230 043	-	16 770	-	648 484	632 598	-	15 886	-	52,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 926	-	-	319 926	-	301 674	-	-	301 674	-	94,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 339 984	10 339 984	-	-	-	10 324 852	10 324 852	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	10 136 954	10 136 954	-	-	-	10 122 063	10 122 063	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 691	51 691	-	-	-	51 685	51 685	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 085 263	10 085 263	-	-	-	10 070 378	10 070 378	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 546	1 834 546	-	-	-	1 826 192	1 826 192	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250 717	8 250 717	-	-	-	8 244 185	8 244 185	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	203 030	203 030	-	-	-	202 789	202 789	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 030	203 030	-	-	-	202 789	202 789	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	203 030	203 030	-	-	-	202 789	202 789	-	-	-	99,9
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	488 061	488 061	-	-	-	488 059	488 059	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	488 061	488 061	-	-	-	488 059	488 059	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	483 885	483 885	-	-	-	483 884	483 884	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 176	4 176	-	-	-	4 175	4 175	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830	830	-	-	-	830	830	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 346	3 346	-	-	-	3 345	3 345	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 849	28 849	-	-	-	28 847	28 847	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	28 849	28 849	-	-	-	28 847	28 847	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 849	28 849	-	-	-	28 847	28 847	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 849	28 849	-	-	-	28 847	28 847	-	-	-	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 445	618 445	-	-	-	618 380	618 380	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	618 445	618 445	-	-	-	618 380	618 380	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	567 708	567 708	-	-	-	567 706	567 706	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 737	50 737	-	-	-	50 673	50 673	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 737	50 737	-	-	-	50 673	50 673	-	-	-	99,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	14 498 408	14 498 408	-	-	-	14 432 997	14 432 997	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	14 354 612	14 354 612	-	-	-	14 289 202	14 289 202	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 970 244	10 970 244	-	-	-	10 970 242	10 970 242	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 003	5 003	-	-	-	3 355	3 355	-	-	-	67,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 379 365	3 379 365	-	-	-	3 315 605	3 315 605	-	-	-	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 505	285 505	-	-	-	285 495	285 495	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 093 860	3 093 860	-	-	-	3 030 111	3 030 111	-	-	-	97,9
	<i>Majątkowe</i>	143 796	143 796	-	-	-	143 795	143 795	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 796	143 796	-	-	-	143 795	143 795	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	143 796	143 796	-	-	-	143 795	143 795	-	-	-	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 718	-	289 718	-	-	281 927	-	281 927	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	289 718	-	289 718	-	-	281 927	-	281 927	-	-	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	55 669	-	55 669	-	-	55 669	-	55 669	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 049	-	234 049	-	-	226 258	-	226 258	-	-	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 181	-	231 181	-	-	223 389	-	223 389	-	-	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 868	-	2 868	-	-	2 868	-	2 868	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	26 149 484	24 975 084	-	1 174 400	-	22 774 041	22 058 652	-	715 389	-	87,1
	<i>Bieżące</i>	26 149 484	24 975 084	-	1 174 400	-	22 774 041	22 058 652	-	715 389	-	87,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 721 825	14 547 425	-	1 174 400	-	15 114 348	14 398 959	-	715 389	-	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 996 163	5 200 563	-	795 600	-	5 658 484	5 059 856	-	598 629	-	94,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 725 662	9 346 862	-	378 800	-	9 455 864	9 339 103	-	116 761	-	97,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 948 244	3 948 244	-	-	-	1 180 278	1 180 278	-	-	-	29,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 415	6 201 415	-	-	-	6 201 415	6 201 415	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000	278 000	-	-	-	278 000	278 000	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	956 275	952 446	3 829	-	-	879 527	875 698	3 829	-	-	92,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	587 408	587 408	-	-	-	587 408	587 408	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>587 408</i>	<i>587 408</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>587 408</i>	<i>587 408</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	587 408	587 408	-	-	-	587 408	587 408	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 408	587 408	-	-	-	587 408	587 408	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 790	2 790	-	-	-	2 790	2 790	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 790</i>	<i>2 790</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 790</i>	<i>2 790</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 790	2 790	-	-	-	2 790	2 790	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790	2 790	-	-	-	2 790	2 790	-	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	366 077	362 248	3 829	-	-	289 329	285 500	3 829	-	-	79,0
	<i>Bieżące</i>	<i>366 077</i>	<i>362 248</i>	<i>3 829</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>289 329</i>	<i>285 500</i>	<i>3 829</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>79,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	69 500	69 500	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 077	292 248	3 829	-	-	219 829	216 000	3 829	-	-	74,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 077	292 248	3 829	-	-	219 829	216 000	3 829	-	-	74,2
852	Pomoc społeczna	83 326 292	83 105 094	221 198	-	-	82 795 316	82 574 479	220 837	-	-	99,4
85202	Domy pomocy społecznej	83 105 094	83 105 094	-	-	-	82 574 479	82 574 479	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	<i>82 398 244</i>	<i>82 398 244</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>81 871 528</i>	<i>81 871 528</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 630	211 630	-	-	-	211 092	211 092	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 186 614	82 186 614	-	-	-	81 660 437	81 660 437	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 202 263	43 202 263	-	-	-	43 053 411	43 053 411	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 984 351	38 984 351	-	-	-	38 607 026	38 607 026	-	-	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>706 850</i>	<i>706 850</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>702 950</i>	<i>702 950</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 850	706 850	-	-	-	702 950	702 950	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	706 850	706 850	-	-	-	702 950	702 950	-	-	-	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500	-	31 500	-	-	31 499	-	31 499	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>31 500</i>	<i>-</i>	<i>31 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31 499</i>	<i>-</i>	<i>31 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 500	-	31 500	-	-	31 499	-	31 499	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	-	31 500	-	-	31 499	-	31 499	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080	-	1 080	-	-	720	-	720	-	-	66,7
	<i>Bieżące</i>	1 080	-	1 080	-	-	720	-	720	-	-	66,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 080	-	1 080	-	-	720	-	720	-	-	66,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080	-	1 080	-	-	720	-	720	-	-	66,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	188 618	-	188 618	-	-	188 618	-	188 618	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	188 618	-	188 618	-	-	188 618	-	188 618	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 618	-	188 618	-	-	188 618	-	188 618	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 389 147	18 928 725	3 427 350	-	33 072	16 497 450	13 045 956	3 418 422	-	33 072	73,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464	457 392	-	-	33 072	490 464	457 392	-	-	33 072	100,0
	<i>Bieżące</i>	490 464	457 392	-	-	33 072	490 464	457 392	-	-	33 072	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	449 280	416 208	-	-	33 072	449 280	416 208	-	-	33 072	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	449 280	416 208	-	-	33 072	449 280	416 208	-	-	33 072	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	41 184	41 184	-	-	-	41 184	41 184	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 654 690	600	2 654 090	-	-	2 653 742	-	2 653 742	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 654 690	600	2 654 090	-	-	2 653 742	-	2 653 742	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 653 450	600	2 652 850	-	-	2 652 502	-	2 652 502	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 076 796	600	1 076 196	-	-	1 076 018	-	1 076 018	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 576 654	-	1 576 654	-	-	1 576 484	-	1 576 484	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240	-	1 240	-	-	1 240	-	1 240	-	-	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	9 474 697	9 474 697	-	-	-	9 457 522	9 457 522	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	9 395 697	9 395 697	-	-	-	9 379 952	9 379 952	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	-	-	-	3 200	3 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 392 497	9 392 497	-	-	-	9 376 752	9 376 752	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 215 532	1 215 532	-	-	-	1 206 334	1 206 334	-	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 176 965	8 176 965	-	-	-	8 170 418	8 170 418	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	79 000	79 000	-	-	-	77 570	77 570	-	-	-	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	-	-	-	77 570	77 570	-	-	-	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	79 000	79 000	-	-	-	77 570	77 570	-	-	-	98,2
85334	Pomoc dla repatriantów	222 317	30 000	192 317	-	-	192 317	-	192 317	-	-	86,5
	<i>Bieżące</i>	222 317	30 000	192 317	-	-	192 317	-	192 317	-	-	86,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 317	30 000	192 317	-	-	192 317	-	192 317	-	-	86,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	9 546 979	8 966 036	580 943	-	-	3 703 405	3 131 042	572 363	-	-	38,8
	<i>Bieżące</i>	8 511 400	7 930 457	580 943	-	-	3 471 126	2 898 763	572 363	-	-	40,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 701	38 808	40 893	-	-	69 378	28 485	40 893	-	-	87,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 308	7 308	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 893	10 000	40 893	-	-	49 325	8 432	40 893	-	-	96,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500	21 500	-	-	-	12 753	12 753	-	-	-	59,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 891 649	7 891 649	-	-	-	2 870 278	2 870 278	-	-	-	36,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 050	-	540 050	-	-	531 470	-	531 470	-	-	98,4
	<i>Majątkowe</i>	1 035 579	1 035 579	-	-	-	232 279	232 279	-	-	-	22,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 579	1 035 579	-	-	-	232 279	232 279	-	-	-	22,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	974 079	974 079	-	-	-	206 697	206 697	-	-	-	21,2
	- <i>Pozostałe</i>	61 500	61 500	-	-	-	25 582	25 582	-	-	-	41,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 795 414	97 795 414	-	-	-	96 535 896	96 535 896	-	-	-	98,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 622 326	15 622 326	-	-	-	15 586 588	15 586 588	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	7 459 226	7 459 226	-	-	-	7 457 314	7 457 314	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 775	14 775	-	-	-	14 772	14 772	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 444 451	7 444 451	-	-	-	7 442 542	7 442 542	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 288 501	1 288 501	-	-	-	1 287 055	1 287 055	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 155 950	6 155 950	-	-	-	6 155 486	6 155 486	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	8 163 100	8 163 100	-	-	-	8 129 275	8 129 275	-	-	-	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 163 100	8 163 100	-	-	-	8 129 275	8 129 275	-	-	-	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	8 163 100	8 163 100	-	-	-	8 129 275	8 129 275	-	-	-	99,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 106 917	4 106 917	-	-	-	4 106 913	4 106 913	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 106 917	4 106 917	-	-	-	4 106 913	4 106 913	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 933 950	3 933 950	-	-	-	3 933 949	3 933 949	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 967	172 967	-	-	-	172 963	172 963	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 751	5 751	-	-	-	5 751	5 751	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167 216	167 216	-	-	-	167 212	167 212	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 646 154	15 646 154	-	-	-	15 605 512	15 605 512	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	15 578 484	15 578 484	-	-	-	15 577 843	15 577 843	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 425	23 425	-	-	-	23 411	23 411	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 059	15 555 059	-	-	-	15 554 432	15 554 432	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 653	1 568 653	-	-	-	1 568 457	1 568 457	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 986 406	13 986 406	-	-	-	13 985 975	13 985 975	-	-	-	100,0
	Majątkowe	67 670	67 670	-	-	-	27 670	27 670	-	-	-	40,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 670	67 670	-	-	-	27 670	27 670	-	-	-	40,9
	- Pozostałe	67 670	67 670	-	-	-	27 670	27 670	-	-	-	40,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 858 889	8 858 889	-	-	-	8 858 601	8 858 601	-	-	-	100,0
	Bieżące	8 568 428	8 568 428	-	-	-	8 568 140	8 568 140	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	-	-	-	69 600	69 600	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 759	12 759	-	-	-	12 759	12 759	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 486 069	8 486 069	-	-	-	8 485 782	8 485 782	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 337	1 098 337	-	-	-	1 098 167	1 098 167	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387 732	7 387 732	-	-	-	7 387 614	7 387 614	-	-	-	100,0
	Majątkowe	290 461	290 461	-	-	-	290 460	290 460	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 461	290 461	-	-	-	290 460	290 460	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	290 461	290 461	-	-	-	290 460	290 460	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	25 734 915	25 734 915	-	-	-	24 761 136	24 761 136	-	-	-	96,2
	Bieżące	22 217 214	22 217 214	-	-	-	22 183 731	22 183 731	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 015 870	3 015 870	-	-	-	3 015 870	3 015 870	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 943	30 943	-	-	-	30 789	30 789	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170 401	19 170 401	-	-	-	19 137 071	19 137 071	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 709 306	4 709 306	-	-	-	4 679 574	4 679 574	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 461 095	14 461 095	-	-	-	14 457 498	14 457 498	-	-	-	100,0
	Majątkowe	3 517 701	3 517 701	-	-	-	2 577 405	2 577 405	-	-	-	73,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 517 701	3 517 701	-	-	-	2 577 405	2 577 405	-	-	-	73,3
	- Pozostałe	3 517 701	3 517 701	-	-	-	2 577 405	2 577 405	-	-	-	73,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 961	185 961	-	-	-	181 428	181 428	-	-	-	97,6
	Bieżące	185 961	185 961	-	-	-	181 428	181 428	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 961	185 961	-	-	-	181 428	181 428	-	-	-	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 498	164 498	-	-	-	159 967	159 967	-	-	-	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 463	21 463	-	-	-	21 460	21 460	-	-	-	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	144 500	144 500	-	-	-	144 500	144 500	-	-	-	100,0
	Bieżące	144 500	144 500	-	-	-	144 500	144 500	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 500	144 500	-	-	-	144 500	144 500	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 136 870	2 136 870	-	-	-	2 136 866	2 136 866	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 959 530	1 959 530	-	-	-	1 959 526	1 959 526	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	48	-	-	-	48	48	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 959 482	1 959 482	-	-	-	1 959 478	1 959 478	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 282	274 282	-	-	-	274 282	274 282	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 685 200	1 685 200	-	-	-	1 685 196	1 685 196	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	177 340	177 340	-	-	-	177 340	177 340	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 340	177 340	-	-	-	177 340	177 340	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	177 340	177 340	-	-	-	177 340	177 340	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 203 769	10 203 769	-	-	-	10 203 768	10 203 768	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 203 769	10 203 769	-	-	-	10 203 768	10 203 768	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 203 769	10 203 769	-	-	-	10 203 768	10 203 768	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 232 006	4 232 006	-	-	-	4 231 193	4 231 193	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 232 006	4 232 006	-	-	-	4 231 193	4 231 193	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 166	7 166	-	-	-	7 166	7 166	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 840	4 224 840	-	-	-	4 224 027	4 224 027	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	639 222	639 222	-	-	-	638 603	638 603	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 585 618	3 585 618	-	-	-	3 585 424	3 585 424	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 870 595	9 870 595	-	-	-	9 851 804	9 851 804	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	9 809 405	9 809 405	-	-	-	9 792 662	9 792 662	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 019 665	2 019 665	-	-	-	2 019 665	2 019 665	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 195	26 195	-	-	-	26 118	26 118	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 763 545	7 763 545	-	-	-	7 746 879	7 746 879	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	972 758	972 758	-	-	-	956 172	956 172	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 790 787	6 790 787	-	-	-	6 790 706	6 790 706	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	61 190	61 190	-	-	-	59 142	59 142	-	-	-	96,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 190	61 190	-	-	-	59 142	59 142	-	-	-	96,7
	- <i>Pozostałe</i>	61 190	61 190	-	-	-	59 142	59 142	-	-	-	96,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 214	332 214	-	-	-	148 740	148 740	-	-	-	44,8
	<i>Bieżące</i>	332 214	332 214	-	-	-	148 740	148 740	-	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 214	332 214	-	-	-	148 740	148 740	-	-	-	44,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 214	332 214	-	-	-	148 740	148 740	-	-	-	44,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85495	Pozostała działalność	720 298	720 298	-	-	-	718 847	718 847	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	720 298	720 298	-	-	-	718 847	718 847	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 298	710 298	-	-	-	708 847	708 847	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	708 465	708 465	-	-	-	707 015	707 015	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 833	1 833	-	-	-	1 833	1 833	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
855	Rodzina	52 447 958	51 797 796	650 162	-	-	51 080 878	50 644 593	436 285	-	-	97,4
85508	Rodziny zastępcze	23 658 207	23 483 161	175 046	-	-	23 167 921	23 064 651	103 271	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	23 658 207	23 483 161	175 046	-	-	23 167 921	23 064 651	103 271	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 583 917	12 408 871	175 046	-	-	12 511 731	12 408 460	103 271	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 074 290	11 074 290	-	-	-	10 656 191	10 656 191	-	-	-	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 062 254	3 062 254	-	-	-	3 054 861	3 054 861	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 012 036	8 012 036	-	-	-	7 601 330	7 601 330	-	-	-	94,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 572 901	28 314 635	258 266	-	-	27 696 106	27 579 943	116 164	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	27 873 318	27 615 052	258 266	-	-	27 210 263	27 094 100	116 164	-	-	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	898 299	898 299	-	-	-	896 065	896 065	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 473	567 473	-	-	-	566 220	566 220	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 407 546	26 149 280	258 266	-	-	25 747 978	25 631 815	116 164	-	-	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 350 926	8 092 660	258 266	-	-	7 949 760	7 833 596	116 164	-	-	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 056 620	18 056 620	-	-	-	17 798 219	17 798 219	-	-	-	98,6
	<i>Majątkowe</i>	699 583	699 583	-	-	-	485 843	485 843	-	-	-	69,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 583	699 583	-	-	-	485 843	485 843	-	-	-	69,4
	- <i>Pozostałe</i>	699 583	699 583	-	-	-	485 843	485 843	-	-	-	69,4
85595	Pozostała działalność	216 850	-	216 850	-	-	216 850	-	216 850	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	216 850	-	216 850	-	-	216 850	-	216 850	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 138	-	9 138	-	-	9 138	-	9 138	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 712	-	207 712	-	-	207 712	-	207 712	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 926	-	51 926	-	-	51 926	-	51 926	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 786	-	155 786	-	-	155 786	-	155 786	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 092	707 092	-	-	-	504 519	504 519	-	-	-	71,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 769	112 769	-	-	-	112 769	112 769	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	45 628	45 628	-	-	-	45 628	45 628	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 628	45 628	-	-	-	45 628	45 628	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 628	45 628	-	-	-	45 628	45 628	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	67 141	67 141	-	-	-	67 141	67 141	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 141	67 141	-	-	-	67 141	67 141	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	67 141	67 141	-	-	-	67 141	67 141	-	-	-	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	76 000	76 000	-	-	-	63,3
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	76 000	76 000	-	-	-	63,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	76 000	76 000	-	-	-	63,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	76 000	76 000	-	-	-	63,3
90095	Pozostała działalność	474 323	474 323	-	-	-	315 751	315 751	-	-	-	66,6
	<i>Bieżące</i>	304 323	304 323	-	-	-	145 856	145 856	-	-	-	47,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 323	304 323	-	-	-	145 856	145 856	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 323	304 323	-	-	-	145 856	145 856	-	-	-	47,9
	<i>Majątkowe</i>	170 000	170 000	-	-	-	169 895	169 895	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	169 895	169 895	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	170 000	170 000	-	-	-	169 895	169 895	-	-	-	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 472 729	52 472 729	-	-	-	51 770 218	51 770 218	-	-	-	98,7
92106	Teatry	19 431 262	19 431 262	-	-	-	18 728 752	18 728 752	-	-	-	96,4
	<i>Bieżące</i>	18 731 262	18 731 262	-	-	-	18 725 752	18 725 752	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	18 731 262	18 731 262	-	-	-	18 725 752	18 725 752	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	700 000	700 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	700 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 428 359	17 428 359	-	-	-	17 428 359	17 428 359	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	17 428 359	17 428 359	-	-	-	17 428 359	17 428 359	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 428 359	17 428 359	-	-	-	17 428 359	17 428 359	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 094 108	15 094 108	-	-	-	15 094 107	15 094 107	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	15 094 108	15 094 108	-	-	-	15 094 107	15 094 107	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 094 108	15 094 108	-	-	-	15 094 107	15 094 107	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	519 000	519 000	-	-	-	519 000	519 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	519 000	519 000	-	-	-	519 000	519 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000	-	-	-	59 000	59 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 812	36 812	-	-	-	36 812	36 812	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 188	22 188	-	-	-	22 188	22 188	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2024 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	Kultura fizyczna	7 079 929	7 079 929	-	-	-	7 048 784	7 048 784	-	-	-	99,6
92601	Obiekty sportowe	6 072 736	6 072 736	-	-	-	6 072 736	6 072 736	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>95 541</i>	<i>95 541</i>	-	-	-	<i>95 541</i>	<i>95 541</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 541	95 541	-	-	-	95 541	95 541	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 541</i>	<i>95 541</i>	-	-	-	<i>95 541</i>	<i>95 541</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 977 195</i>	<i>5 977 195</i>	-	-	-	<i>5 977 195</i>	<i>5 977 195</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 977 195	5 977 195	-	-	-	5 977 195	5 977 195	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 977 195</i>	<i>5 977 195</i>	-	-	-	<i>5 977 195</i>	<i>5 977 195</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 521	163 521	-	-	-	163 444	163 444	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>163 521</i>	<i>163 521</i>	-	-	-	<i>163 444</i>	<i>163 444</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	163 521	163 521	-	-	-	163 444	163 444	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>157 062</i>	<i>157 062</i>	-	-	-	<i>157 062</i>	<i>157 062</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 459</i>	<i>6 459</i>	-	-	-	<i>6 382</i>	<i>6 382</i>	-	-	-	<i>98,8</i>
92695	Pozostała działalność	843 672	843 672	-	-	-	812 604	812 604	-	-	-	96,3
	<i>Bieżące</i>	<i>843 672</i>	<i>843 672</i>	-	-	-	<i>812 604</i>	<i>812 604</i>	-	-	-	<i>96,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	843 672	843 672	-	-	-	812 604	812 604	-	-	-	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>677 236</i>	<i>677 236</i>	-	-	-	<i>646 172</i>	<i>646 172</i>	-	-	-	<i>95,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 436</i>	<i>166 436</i>	-	-	-	<i>166 431</i>	<i>166 431</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
OGÓŁEM WYDATKI		1 061 396 557	995 979 728	63 872 662	1 511 095	33 072	1 031 274 019	966 596 108	63 611 891	1 032 949	33 072	97,2
Bieżące		914 596 761	856 179 932	56 872 662	1 511 095	33 072	901 290 662	843 612 750	56 611 891	1 032 949	33 072	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych		692 923 225	637 583 095	53 795 962	1 511 095	33 072	687 837 975	633 155 989	53 615 965	1 032 949	33 072	99,3
- Pozostałe		7 308	7 308	-	-	-	7 300	7 300	-	-	-	99,9
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 889 433	144 607 585	7 436 407	812 370	33 072	150 425 496	142 513 134	7 264 776	614 515	33 072	98,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		540 026 483	492 968 202	46 359 555	698 726	-	537 405 179	490 635 556	46 351 189	418 434	-	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 999 790	14 524 722	2 475 068	-	-	16 884 532	14 489 920	2 394 611	-	-	99,3
- Dotacje na zadania bieżące		192 489 829	191 888 198	601 632	-	-	192 471 257	191 869 943	601 314	-	-	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 183 917	12 183 917	-	-	-	4 096 898	4 096 898	-	-	-	33,6
Majątkowe		146 799 796	139 799 796	7 000 000	-	-	129 983 358	122 983 358	7 000 000	-	-	88,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		146 799 796	139 799 796	7 000 000	-	-	129 983 358	122 983 358	7 000 000	-	-	88,5
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		40 973 840	40 973 840	-	-	-	32 224 138	32 224 138	-	-	-	78,6
- Pozostałe		105 825 956	98 825 956	7 000 000	-	-	97 759 219	90 759 219	7 000 000	-	-	92,4

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	296 095 550	296 095 550	100,0
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 870 567	5 870 567	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	5 870 567	5 870 567	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	464 674	464 674	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	464 674	464 674	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	87 847 958	87 847 958	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	87 847 958	87 847 958	100,0
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	201 912 351	201 912 351	100,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	201 912 351	201 912 351	100,0
Rozchody	60 926 850	60 926 250	100,0
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	2 336 136	2 335 540	100,0
- Kredyty i pożyczki bankowe	2 336 136	2 335 540	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 590 714	49 590 710	100,0
- Kredyty bankowe	49 590 714	49 590 710	100,0

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2024		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		72 882 612	72 882 612	59 668 724	59 701 096
	80101	Szkoły podstawowe	40 851 076	40 851 076	33 667 775	33 700 760
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	364 390	364 390	300 097	300 097
	80104	Przedszkola	16 825 633	16 825 633	14 231 876	14 231 186
	80105	Przedszkola specjalne	98 230	98 230	57 132	57 132
	80115	Technika	4 500 202	4 500 202	3 649 729	3 649 729
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 390 000	1 390 000	1 272 086	1 272 086
	80120	Licea ogólnokształcące	4 776 331	4 776 331	3 633 672	3 633 749
	80132	Szkoły artystyczne	1 149 550	1 149 550	931 164	931 164
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	493 500	493 500	402 531	402 531
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 430 100	2 430 100	1 522 512	1 522 512
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 600	3 600	150	150
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 594 957	14 594 957	11 245 393	11 231 577
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	308 070	308 070	230 051	230 202
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228 889	228 889	180 882	180 882
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 625 500	1 625 500	1 507 508	1 480 341
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 565 836	10 565 836	8 034 747	8 035 149
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 162 476	1 162 476	745 026	750 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	189 686	189 686	142 091	142 091
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	514 500	514 500	405 088	412 711
RAZEM			87 477 569	87 477 569	70 914 117	70 932 672

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			72 882 612	59 668 724	72 882 612	59 701 096
80101 - Szkoły podstawowe			40 851 076	33 667 775	40 851 076	33 700 760
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	2 796 345	2 066 945	2 796 345	2 066 945
2	CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN	1 442 000	1 366 872	1 442 000	1 366 872
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	461 820	391 797	461 820	391 797
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN	1 323 000	844 345	1 323 000	844 345
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	459 339	369 875	459 339	369 875
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT LWOWSKICH	BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	570 000	448 917	570 000	448 917
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSZNIAN	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	530 000	394 484	530 000	394 484
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 450 000	1 142 675	1 450 000	1 142 675
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	638 000	595 035	638 000	595 035
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	DOBRZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	470 000	355 648	470 000	355 648
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	394 200	321 135	394 200	321 135
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	396 700	302 291	396 700	302 291
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECHWY	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	58 533	103 000	58 533
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	348 000	295 050	348 000	295 050
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	492 852	465 056	492 852	465 056
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	1 542 869	1 473 540	1 542 869	1 475 778

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDÓCHOWSKIEGO	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	1 436 305	1 038 571	1 436 305	1 038 613
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA	KABŁOWA 14, 70-895 SZCZECIN	282 550	263 317	282 550	263 369
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN	489 020	460 316	489 020	460 316
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	HOŻA 3,25, 71-699 SZCZECIN	750 000	716 082	750 000	716 082
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	238 568	204 109	238 568	204 109
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	972 000	776 917	972 000	776 917
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. IRENY SENDLEROWEJ	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	506 700	502 282	506 700	502 282
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	1 011 625	829 475	1 011 625	829 475
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	BŁ. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	422 139	283 851	422 139	283 851
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	3 112 573	2 641 335	3 112 573	2 641 335
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA	BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN	1 414 500	1 007 114	1 414 500	1 007 114
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	527 420	441 639	527 420	441 639
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 806 000	1 453 599	1 806 000	1 453 599
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	1 387 998	956 224	1 387 998	956 224
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	932 780	854 300	932 780	854 300
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KMIĘCIKA	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	600 000	519 711	600 000	519 711
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	527 500	505 898	527 500	505 898
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	750 000	645 631	750 000	645 631
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	1 178 000	1 140 602	1 178 000	1 140 602
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	273 000	214 899	273 000	214 899

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; CZESŁAWA MIŁOSZA 3, 71-783 SZCZECIN	1 463 373	1 105 437	1 463 373	1 105 437
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I ANNY JAGIELLONKI	BOŚNIACKA 7, 70-842 SZCZECIN	498 950	498 217	498 950	498 217
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	1 046 750	941 207	1 046 750	941 363
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	1 501 100	1 136 307	1 501 100	1 136 307
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA PPOR. JANA GRUDZIŃSKIEGO	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	190 000	128 259	190 000	158 755
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	1 294 900	1 154 124	1 294 900	1 154 124
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIGA TELIGI	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN	2 069 200	1 762 315	2 069 200	1 762 315
44	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	750 000	593 838	750 000	593 838
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			364 390	300 097	364 390	300 097
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	1 000	0	1 000	0
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	85 990	79 586	85 990	79 586
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	145 300	124 828	145 300	124 828
48	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67 IM. J. BRZEC HWY	WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN	132 100	95 683	132 100	95 683
80104 - Przedszkola			16 825 633	14 231 876	16 825 633	14 231 186
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	180 550	160 480	180 550	160 480
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	531 000	491 390	531 000	491 390
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	239 350	202 973	239 350	202 973
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	298 100	272 896	298 100	272 896
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	249 800	249 527	249 800	249 527
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	588 360	513 266	588 360	513 266
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	285 120	213 808	285 120	213 808
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIEC IMIA 12, 71-537 SZCZECIN	290 800	253 014	290 800	253 014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	282 596	231 586	282 596	231 586
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	MAZOWIECKA 2, 70-526 SZCZECIN	190 710	188 667	190 710	188 667
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	490 748	466 006	490 748	465 836
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	255 050	234 625	255 050	234 625
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	408 300	321 227	408 300	321 227
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	292 700	245 798	292 700	245 798
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352	241 500	218 540	241 500	218 540
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	SZCZECIN STEFANA JARACZA 5A, 70-775	142 420	127 510	142 420	127 510
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	SZCZECIN	232 000	223 455	232 000	223 455
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	256 690	219 070	256 690	219 070
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	278 810	202 962	278 810	202 442
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	496 213	423 589	496 213	423 589
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	JACKA MAŁCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHALAŃSKA 4,5,6, 70-452 SZCZECIN	220 200	200 499	220 200	200 499
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	280 050	220 617	280 050	220 617
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	287 500	278 060	287 500	278 060
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WIŚLANA 12, 70-885 SZCZECIN	293 500	230 503	293 500	230 503
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	515 230	484 364	515 230	484 364
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	220 300	215 101	220 300	215 101
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	217 011	211 315	217 011	211 315
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	730 494	612 089	730 494	612 089
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN	272 150	255 028	272 150	255 028
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71-006 SZCZECIN	257 890	227 082	257 890	227 082
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	234 050	215 327	234 050	215 327
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	269 620	244 911	269 620	244 911
		STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN				

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN	459 500	322 446	459 500	322 446
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	347 652	218 383	347 652	218 383
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN	319 000	240 100	319 000	240 100
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	315 050	252 266	315 050	252 266
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	323 305	269 528	323 305	269 528
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	227 000	199 345	227 000	199 345
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	260 050	209 140	260 050	209 140
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	327 908	197 080	327 908	197 080
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	253 025	225 950	253 025	225 950
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN	722 500	552 823	722 500	552 823
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	269 500	215 045	269 500	215 045
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	511 620	466 883	511 620	466 883
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	284 300	257 570	284 300	257 570
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8,10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN	539 811	526 445	539 811	526 445
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	197 150	163 150	197 150	163 150
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	292 700	258 935	292 700	258 935
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	298 200	209 186	298 200	209 186
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	680 500	502 629	680 500	502 629
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	168 050	89 685	168 050	89 685
	80105 - Przedszkola specjalne		98 230	57 132	98 230	57 132
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	98 230	57 132	98 230	57 132
	80115 - Technika		4 500 202	3 649 729	4 500 202	3 649 729
101	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	277 900	250 988	277 900	250 988
102	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	104 000	96 347	104 000	96 347

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
103	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	585 602	574 927	585 602	574 927
104	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	603 000	528 521	603 000	528 521
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	571 700	210 054	571 700	210 054
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	1 372 000	1 111 919	1 372 000	1 111 919
107	TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	333 000	261 790	333 000	261 790
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	653 000	615 184	653 000	615 184
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		1 390 000	1 272 086	1 390 000	1 272 086
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	1 390 000	1 272 086	1 390 000	1 272 086
	80120 - Licea ogólnokształcące		4 776 331	3 633 672	4 776 331	3 633 749
110	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	457 000	363 033	457 000	363 033
111	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	324 300	231 098	324 300	231 098
112	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	ŚW. KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	122 500	79 170	122 500	79 170
113	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	83 000	45 540	83 000	45 540
114	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	45 200	24 970	45 200	24 970
115	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIECIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	563 630	498 585	563 630	498 585
116	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	119 000	90 990	119 000	90 990
117	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	128 900	107 742	128 900	107 742
118	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	345 990	300 713	345 990	300 713
119	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	464 731	388 261	464 731	388 338
120	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	374 000	251 540	374 000	251 540
121	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71- 739 SZCZECIN	1 171 500	804 714	1 171 500	804 714
122	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	366 580	258 456	366 580	258 456

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
123	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	210 000	188 860	210 000	188 860
	80132 - Szkoły artystyczne		1 149 550	931 164	1 149 550	931 164
124	OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO	BOLESŁAWA ŚMIĄŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN	777 000	608 196	777 000	608 196
125	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN, ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	280 000	265 470	280 000	265 470
126	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	92 550	57 499	92 550	57 499
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		493 500	402 531	493 500	402 531
127	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PISKORSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	328 500	277 528	328 500	277 528
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	165 000	125 003	165 000	125 003
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 430 100	1 522 512	2 430 100	1 522 512
129	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	430 000	243 002	430 000	243 002
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	GEN.JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236	852 500	746 560	852 500	746 560
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	SZCZECIN 3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	1 147 600	532 950	1 147 600	532 950
	80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr		3 600	150	3 600	150
132	OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	3 600	150	3 600	150
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		14 594 957	11 245 393	14 594 957	11 231 577
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		308 070	230 051	308 070	230 202
133	SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ.	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	308 070	230 051	308 070	230 202
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		228 889	180 882	228 889	180 882
134	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	26 889	19 741	26 889	19 741
135	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	102 000	74 198	102 000	74 198

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
136	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	100 000	86 942	100 000	86 942
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 625 500	1 507 508	1 625 500	1 480 341
137	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	GABRIELA NARUTOWICZA 17, 70-240 SZCZECIN	1 035 000	970 653	1 035 000	943 486
138	PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	530 500	496 463	530 500	496 463
139	OGNISKO PRACY POZASZKOL. SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY SŁOWIKI	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 71-540 SZCZECIN	60 000	40 392	60 000	40 392
	85410 - Internaty i bursy szkolne		10 565 836	8 034 747	10 565 836	8 035 149
140	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	860 000	688 695	860 000	690 588
141	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. M.T.HUBERA	KSIĘCIA RACIBORA 60/61, 71-631 SZCZECIN	1 900 894	1 576 313	1 900 894	1 576 313
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	333 460	333 460	333 460	333 460
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	1 990 000	1 508 303	1 990 000	1 507 544
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	727 200	266 830	727 200	266 830
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	1 105 000	909 832	1 105 000	909 100
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	479 000	379 462	479 000	379 462
147	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	1 288 000	912 696	1 288 000	912 696
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	677 282	611 874	677 282	611 874
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	GEN.JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	1 205 000	847 282	1 205 000	847 282
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 162 476	745 026	1 162 476	750 200
150	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	726 332	1 132 476	731 506
151	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	30 000	18 694	30 000	18 694

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		189 686	142 091	189 686	142 091
152	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	189 686	142 091	189 686	142 091
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		514 500	405 088	514 500	412 711
153	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	222 951	121 316	222 951	121 316
154	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	291 549	283 772	291 549	291 395
OGÓŁEM			87 477 569	70 914 117	87 477 569	70 932 672

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		80 434 677	80 434 659	100,0
Instytucje kultury		80 284 677	80 284 659	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 284 677	80 284 659	100,0
92106	Teatry	18 119 620	18 119 615	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 045 398	11 045 395	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 074 222	7 074 220	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 223 859	17 223 859	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	17 223 859	17 223 859	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 795 575	12 795 567	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 760 355	1 760 354	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 306 870	1 306 870	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 823 681	1 823 680	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 727 249	1 727 248	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 348 145	1 348 143	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 264 565	1 264 562	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 564 710	3 564 710	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 070 889	15 070 888	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 653 120	9 653 119	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	2 654 378	2 654 378	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 763 391	2 763 391	100,0
92116	Biblioteki	12 464 293	12 464 290	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293	12 464 290	100,0
92118	Muzea	4 610 441	4 610 440	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 610 441	4 610 440	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień	150 000	150 000	100,0
CELOWA		10 469 960	10 441 857	99,7
Jednostki samorządu terytorialnego		8 368 360	8 368 359	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 116	1 755 116	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 755 116	1 755 116	100,0
	- Kolejowe przewozy aglomeracyjne - Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 755 116	1 755 116	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 184	41 184	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184	41 184	100,0
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 184	41 184	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 572 060	6 572 059	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 136 496	6 136 495	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 136 496	6 136 495	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	435 564	435 564	100,0
	- Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	435 564	435 564	100,0
Pozostałe jednostki		2 101 600	2 073 498	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	112 000	112 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	50 000	50 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	62 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	62 000	62 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 989 600	1 961 498	98,6
92106	Teatry	1 146 690	1 141 181	99,5
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	440 000	440 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	660 000	654 491	99,2
	- Teatr otwarty na każdego widza - TW	46 690	46 690	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	204 500	204 500	100,0
	- 1884 - koncert z okazji 100.lecia otwarcia Konzerthausu - Filharmonia Szczecińska	105 800	105 800	100,0
	- 7 edycja festiwalu Music. Design.From - Filharmonia Szczecińska	98 700	98 700	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 070	467 477	95,4
	- 60 lat w Dąbiu - jubileusz MOK - Miejski Ośrodek Kultury	61 500	61 500	100,0
	- Auto-biografia.Scenariusz na scenie - 45 lat Teatru Kana - OT Kana	59 700	59 700	100,0
	- Festiwal Muzyki Okołemorskiej SZANTRAPA im. Grazyny Sarosiek - DK Słowianin	42 560	42 367	99,5
	- Kultura - nie bzdura! Nagranie 10 odcinków edukacyjnych - DK 13 MUZ	26 700	26 700	100,0
	- Poszukiwanie rytmu Prawobrzeża - utworzenie młodzieżowej orkiestry Drum Corps - DK Krzemień	55 100	55 100	100,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- SBO 2024 - Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową - MOK	80 000	80000	100,0
	- Teatr otwarty na każdego widza - Ośrodek Teatralny Kana	20 010	20 010	100,0
	- Teatralne obrzeża Szczecina - 12 spektakli dla widzów w każdym wieku - DK Skolwin	22 640	22 640	100,0
	- Teatralne obrzeża Szczecina - 12 spektakli dla widzów w każdym wieku - MOK	33 960	33 960	100,0
	- Titanic.Muzyka niosąca radość i nadzieję - DK 13 MUZ	35 500	35 500	100,0
	- Wydanie dwóch publikacji z zakresu historii kultury Szczecina - Willa Lentza	22 400	0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	148 340	148 340	100,0
	- Festiwal Muzyki Okołemorskiej SZANTRAPA im. Grazyny Sarosiek - SAA	10 640	10 640	100,0
	- Jak przeżyć w entropii współczesności? Program publiczny do wystaw w TRAFO - Trafostacja Sztuki	80 500	80 500	100,0
	- One man does not rule a nation - wystawa Maxa Cegielskiego i Janka Simona - Trafostacja Sztuki	57 200	57 200	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		90 904 637	90 876 517	100,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		294 547 178	294 434 490	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 389 324	269 276 639	100,0
80101	Szkoły podstawowe	44 521 915	44 521 914	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 521 915	44 521 914	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 535 544	17 535 544	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544	17 535 544	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 038 269	3 025 052	99,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 967 839	2 959 623	99,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	70 430	65 429	92,9
80104	Przedszkola	33 070 395	32 987 905	99,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 937 202	30 854 712	99,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 133 193	2 133 193	100,0
80105	Przedszkola specjalne	11 907 014	11 907 013	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014	11 907 013	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	476 920	459 953	96,4
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	401 920	399 184	99,3
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	75 000	60 769	81,0
80115	Technika	23 292 798	23 292 798	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	23 292 798	23 292 798	100,0
80116	Szkoły policealne	27 728 457	27 728 457	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 728 457	27 728 457	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 387 150	11 387 150	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 387 150	11 387 150	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	18 947 451	18 947 451	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 947 451	18 947 451	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 808 965	47 808 962	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	20 544 400	20 544 399	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 164 722	1 164 720	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	26 099 843	26 099 843	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 136 494	18 136 493	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 136 494	18 136 493	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	567 708	567 706	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	182 478	182 477	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	385 230	385 229	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	10 970 244	10 970 242	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	279 282	279 281	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	6 140 360	6 140 359	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	4 550 602	4 550 601	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 157 854	25 157 851	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 848 950	9 848 949	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	9 848 950	9 848 949	100,0
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	3 015 870	3 015 870	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870	3 015 870	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 203 769	10 203 768	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769	10 203 768	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 019 665	2 019 665	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665	2 019 665	100,0
CELOWA		67 532 009	63 667 549	0,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 260	229 992	97,8
71095	Pozostała działalność	235 260	229 992	97,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	85 260	80 428	94,3
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	150 000	149 564	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 780	1 071 949	98,0
75095	Pozostała działalność	1 093 780	1 071 949	98,0
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	15 000	14 999	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	33 780	23 600	69,9
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	50 000	50 000	100,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	85 000	85 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	160 000	160 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	262 000	262 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	48 000	46 350	96,6
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	150 000	150 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	20 000	20 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	60 000	60 000	100,0
	- Wspieranie przedsiębiorczości	15 000	5 000	33,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 638 759	1 638 759	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 759	203 759	100,0
	- Ochotnicze straże pożarne	203 759	203 759	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 435 000	1 435 000	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 350 000	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie	85 000	85 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	545 963	545 645	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	545 963	545 645	99,9
	- Edukacja prawna	33 771	33 771	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	256 096	256 096	100,0
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	256 096	255 778	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 388 590	9 314 027	99,2
80115	Technika	81 700	20 000	24,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	81 700	20 000	24,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582 664	569 800	97,8
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	161 068	160 917	99,9
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	421 596	408 884	97,0
80195	Pozostała działalność	8 724 226	8 724 226	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	8 724 226	8 724 226	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 754 959	7 325 083	75,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	464 792	243 946	52,5
	- Promocja i ochrona zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej	464 792	243 946	52,5
85153	Zwalczanie narkomanii	655 000	655 000	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	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	150 000	150 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	250 000	250 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 485 167	6 276 637	74,0
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	80 000	57 500	71,9
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	300 000	100,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	250 000	250 000	100,0
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 241 613	55 986	2,5
	- 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	130 000	130 000	100,0
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 720 000	3 720 000	100,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	103 500	103 097	99,6
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	500 000	500 000	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	162 814	162 814	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	447 240	447 240	100,0
85195	Pozostała działalność	150 000	149 500	99,7
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	69 500	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	14 863 219	14 814 441	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	3 670 919	3 639 218	99,1
	- Dodatek motywacyjny	495 202	463 843	93,7
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	397 180	397 180	100,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	92 631	92 631	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	380 000	380 000	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 621 561	1 621 561	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	609 345	609 345	100,0
	- Rozwój sieci ośrodków wsparcia – „Za życiem”	75 000	74 658	99,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 780 000	1 780 000	100,0
	- Mieszkania wspomagane dla osób starszych, z niepełnosprawnością, przewlekle chorych	1 580 000	1 580 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspomaganych	200 000	200 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 499 202	1 499 202	100,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 499 202	1 499 202	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	140 000	130 000	92,9
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	140 000	130 000	92,9
85295	Pozostała działalność	7 773 098	7 766 021	99,9
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	402 618	402 618	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	200 000	200 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980	19 903	73,8
	- Prowadzenie Centrum Seniora	350 000	350 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	83 500	83 500	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	6 480 000	6 480 000	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	100 000	100 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	65 000	65 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	65 000	65 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 071 772	2 920 226	71,7
85395	Pozostała działalność	4 071 772	2 920 226	71,7
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	39 900	39 900	100,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami	1 402 582	1 391 076	99,2
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	201 001	110 000	54,7
	- Rozwój osobisty kluczem do sukcesu - kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w budżetowych jednostkach oświatowych kształcenia ogólnego Gminy Miasto Szczecin	1 076 191	570 000	53,0
	- Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny – ZCEMiP- 531 U na lata 2024-2026	292 098	0	0,0
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	560 000	360 000	64,3
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	500 000	449 250	89,9
855	RODZINA	1 265 366	1 194 202	94,4
85504	Wspieranie rodziny	296 200	273 138	92,2
	- Dodatek motywacyjny	196 200	173 138	88,2
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898 299	896 065	99,8
	- Dodatek motywacyjny	48 299	46 069	95,4
	- Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	850 000	849 996	100,0
85595	Pozostała działalność	70 867	25 000	35,3
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 867	0	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	25 000	62,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 000	837 000	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	100,0
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	60 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000	300 000	100,0
90095	Pozostała działalność	477 000	477 000	100,0
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	282 000	100,0
	- Profilaktyka kotów wolnożyjących	10 000	10 000	100,0
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	185 000	185 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 611 320	1 597 201	99,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	1 085 881	98,7
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 085 881	98,7
92195	Pozostała działalność	511 320	511 320	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	51 320	51 320	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	400 000	400 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	60 000	60 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	22 226 021	22 179 025	99,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 226 021	22 179 025	99,8
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	350 000	350 000	100,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	21 876 021	21 829 025	99,8
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		362 079 187	358 102 039	98,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		452 983 824	448 978 556	99,1

2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 568 650	1 066 650	29,9
Inwestycje pozostałych jednostek		3 568 650	1 066 650	29,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	400 000	100,0
	- Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	400 000	400 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000	260 000	96,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000	260 000	96,3
	- Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	260 000	96,3
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000	80 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	80 000	80 000	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	80 000	80 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 818 650	326 650	11,6
92106	Teatry	700 000	3 000	0,4
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	3 000	0,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 650	323 650	100,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	205 000	205 000	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	18 650	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 795 000	-	0,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 568 650	1 066 650	29,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		16 328 610	4 869 080	29,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 000	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000	-	0,0
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 690 610	4 869 080	33,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 690 610	4 869 080	33,1
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 560 000	1 260 000	80,8
	- Program Odbudowy Zabytków	13 130 610	3 609 080	27,5
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 328 610	4 869 080	29,8
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 897 260	5 935 730	29,8

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 277	144 277	100,0	144 277	144 277	144 277	2 073	142 204		-	-	-	-	144 277	144 277	144 277	2 073	142 204		-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	144 277	144 277	100,0	144 277	144 277	144 277	2 073	142 204		-	-	-	-	144 277	144 277	144 277	2 073	142 204		-	-	-	-	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	3 951 367	87,8	4 500 000	4 500 000	4 500 000	90 000	4 410 000		-	-	-	-	3 251 778	3 251 778	3 251 778	63 760	3 188 018		-	-	-	-	72,3
40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000	3 951 367	87,8	4 500 000	4 500 000	4 500 000	90 000	4 410 000		-	-	-	-	3 251 778	3 251 778	3 251 778	63 760	3 188 018		-	-	-	-	72,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 307	1 903 699	99,0	1 923 307	1 923 307	1 923 307	1 559 245	364 062		-	-	-	-	1 903 699	1 903 699	1 903 699	1 559 245	344 455		-	-	-	-	99,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom i	1 923 307	1 903 699	99,0	1 923 307	1 923 307	1 923 307	1 559 245	364 062		-	-	-	-	1 903 699	1 903 699	1 903 699	1 559 245	344 455		-	-	-	-	99,0
710	Działalność usługowa	3 208 737	3 208 737	100,0	3 208 737	3 208 737	3 205 158	2 626 076	579 082		-	3 579	-	-	3 208 737	3 208 737	3 205 158	2 626 076	579 082		-	3 579	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 021	608 021	100,0	608 021	608 021	608 021	360 981	247 040		-	-	-	-	608 021	608 021	608 021	360 981	247 040		-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	2 600 716	2 600 716	100,0	2 600 716	2 600 716	2 597 137	2 265 095	332 042		-	3 579	-	-	2 600 716	2 600 716	2 597 137	2 265 095	332 042		-	3 579	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)			
750	Administracja publiczna	8 399 251	8 399 251	100,0	8 398 789	8 398 789	8 398 789	8 044 836	353 952	-	-	-	-	8 398 789	8 398 789	8 398 789	8 044 836	353 952	-	-	-	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	8 399 251	8 399 251	100,0	8 398 789	8 398 789	8 398 789	8 044 836	353 952	-	-	-	-	8 398 789	8 398 789	8 398 789	8 044 836	353 952	-	-	-	-	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 485 747	4 478 593	99,8	4 485 747	4 485 747	1 977 949	1 580 870	397 079	-	2 507 798	-	-	4 478 593	4 478 593	1 972 476	1 577 145	395 332	-	2 506 117	-	-	99,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 680	73 680	100,0	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	73 680	73 680	73 680	73 680	-	-	-	-	-	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 694 457	2 689 796	99,8	2 694 457	2 694 457	1 232 422	874 584	357 838	-	1 462 035	-	-	2 689 796	2 689 796	1 228 741	870 905	357 836	-	1 461 055	-	-	99,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610	1 715 117	99,9	1 717 610	1 717 610	671 847	632 606	39 241	-	1 045 763	-	-	1 715 117	1 715 117	670 055	632 560	37 495	-	1 045 062	-	-	99,9

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące						mająt kowe	ogółem	bieżące						mająt kowe			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z działalności statutową	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	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
752	Obrona narodowa	162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	162 153	162 153	162 153	54 848	107 305	-	-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 402 108	54 401 975	100,0	54 402 108	47 402 108	44 319 358	40 137 017	4 182 342	-	3 082 750	-	7 000 000	54 401 975	47 401 975	44 319 326	40 137 014	4 182 313	-	3 082 649	-	7 000 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 525 352	52 525 219	100,0	52 525 352	45 525 352	44 160 272	40 015 008	4 145 264	-	1 365 080	-	7 000 000	52 525 219	45 525 219	44 160 240	40 015 005	4 145 235	-	1 364 979	-	7 000 000	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 890	46 890	100,0	46 890	46 890	46 890	46 890	-	-	-	-	-	46 890	46 890	46 890	46 890	-	-	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	1 829 867	1 829 867	100,0	1 829 867	1 829 867	112 197	75 119	37 078	-	1 717 670	-	-	1 829 867	1 829 867	112 197	75 119	37 078	-	1 717 670	-	-	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 125 696	579 733	62 958	516 775	545 963	-	-	-	1 115 623	1 115 623	569 979	54 766	515 213	545 645	-	-	-	99,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 125 696	579 733	62 958	516 775	545 963	-	-	-	1 115 623	1 115 623	569 979	54 766	515 213	545 645	-	-	-	99,1
801	Oświata i wychowanie	4 327 777	4 256 631	98,4	4 326 779	4 326 779	3 744 115	42 849	3 701 266	582 664	-	-	-	4 255 633	4 255 633	3 685 832	42 849	3 642 983	569 800	-	-	-	98,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 327 777	4 256 631	98,4	4 326 779	4 326 779	3 744 115	42 849	3 701 266	582 664	-	-	-	4 255 633	4 255 633	3 685 832	42 849	3 642 983	569 800	-	-	-	98,4

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	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.					
851	Ochrona zdrowia	95 829	94 101	98,2	95 829	95 829	95 829	92 000	3 829	-	-	-	-	94 101	94 101	94 101	90 272	3 829	-	-	-	-	98,2	
85195	Pozostała działalność	95 829	94 101	98,2	95 829	95 829	95 829	92 000	3 829	-	-	-	-	94 101	94 101	94 101	90 272	3 829	-	-	-	-	98,2	
852	Pomoc społeczna	16 805 363	15 361 278	91,4	16 805 363	16 512 363	5 084 962	3 298 184	1 786 778	2 975 523	8 451 878	-	293 000	15 361 278	15 068 671	5 029 871	3 290 367	1 739 504	2 951 985	7 086 815	-	292 607	91,4	
85203	Ośrodki wsparcia	7 061 148	7 030 236	99,6	7 061 148	6 768 148	3 789 676	3 155 343	634 333	2 975 523	2 949	-	293 000	7 030 236	6 737 629	3 782 696	3 148 691	634 005	2 951 985	2 949	-	292 607	99,6	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 500	31 499	100,0	31 500	31 500	31 500	31 500	-	-	-	-	-	31 499	31 499	31 499	31 499	-	-	-	-	-	100,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 080	720	66,7	1 080	1 080	1 080	-	1 080	-	-	-	-	720	720	720	-	720	-	-	-	-	66,7	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 150 000	3 782 102	73,4	5 150 000	5 150 000	150 000	83 853	66 147	-	5 000 000	-	-	3 782 102	3 782 102	110 158	83 400	26 759	-	3 671 944	-	-	73,4	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 032	1 134 908	99,5	1 141 032	1 141 032	16 863	16 863	-	-	1 124 169	-	-	1 134 908	1 134 908	16 772	16 772	-	-	1 118 136	-	-	99,5	

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące						mająt kowe			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	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.					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 000	1 002 802	99,3	1 010 000	1 010 000	1 010 000	-	1 010 000	-	-	-	-	1 002 802	1 002 802	1 002 802	-	1 002 802	-	-	-	-	99,3	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	188 618	188 618	100,0	188 618	188 618	-	-	-	-	188 618	-	-	188 618	188 618	-	-	-	-	188 618	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	2 221 985	2 190 392	98,6	2 221 985	2 221 985	85 843	10 625	75 218	-	2 136 142	-	-	2 190 392	2 190 392	85 223	10 006	75 218	-	2 105 168	-	-	-	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 069 712	4 020 548	98,8	4 069 712	4 069 712	2 706 339	1 587 783	1 118 556	-	1 363 374	-	-	4 020 548	4 020 548	2 705 202	1 586 833	1 118 369	-	1 315 346	-	-	-	98,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 654 090	2 653 742	100,0	2 654 090	2 654 090	2 652 850	1 576 654	1 076 196	-	1 240	-	-	2 653 742	2 653 742	2 652 502	1 576 484	1 076 018	-	1 240	-	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	192 317	192 317	100,0	192 317	192 317	-	-	-	-	192 317	-	-	192 317	192 317	-	-	-	-	192 317	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	1 223 306	1 174 489	96,0	1 223 306	1 223 306	53 489	11 129	42 360	-	1 169 817	-	-	1 174 489	1 174 489	52 700	10 349	42 351	-	1 121 789	-	-	-	96,0
855	Rodzina	128 185 015	127 085 547	99,1	128 185 015	128 185 015	16 544 812	13 272 380	3 272 432	-	111 640 203	-	-	127 083 328	127 083 328	16 234 897	13 104 589	3 130 308	-	110 848 431	-	-	-	99,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 121 131	119 239 426	99,3	120 121 131	120 121 131	13 210 264	12 998 733	211 531	-	106 910 867	-	-	119 239 426	119 239 426	13 046 337	12 834 806	211 531	-	106 193 089	-	-	-	99,3

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z Funduszu Pomocy			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
85503	Karta Dużej Rodziny	18 447	14 561	78,9	18 447	18 447	18 447	16 647	1 800	-	-	-	-	14 561	14 561	14 561	12 782	1 779	-	-	-	-	78,9
85508	Rodziny zastępcze	175 046	103 271	59,0	175 046	175 046	-	-	-	-	175 046	-	-	103 271	103 271	-	-	-	-	103 271	-	-	59,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 266	116 164	45,0	258 266	258 266	258 266	-	258 266	-	-	-	-	116 164	116 164	116 164	-	116 164	-	-	-	-	45,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 603 516	2 603 516	100,0	2 603 516	2 603 516	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	-	2 603 516	2 603 516	2 603 516	-	2 603 516	-	-	-	-	100,0
85595	Pozostała działalność	5 008 609	5 008 609	100,0	5 008 609	5 008 609	454 319	257 000	197 319	-	4 554 290	-	-	5 006 390	5 006 390	454 319	257 000	197 319	-	4 552 071	-	-	100,0
OGÓŁEM		231 834 972	228 583 780	98,6	231 833 511	224 540 511	93 386 779	72 451 118	20 935 661	4 104 150	127 049 582	-	7 293 000	227 880 512	220 587 904	91 677 538	72 234 672	19 442 866	4 067 430	124 842 937	-	7 292 607	98,3

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 511 095	1 032 949	68,4	1 511 095	1 511 095	1 511 095	698 726	812 370	-	-	-	-	1 032 949	1 032 949	1 032 949	418 434	614 515	-	-	-	-	68,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 695	317 560	94,3	336 695	336 695	336 695	319 926	16 770	-	-	-	-	317 560	317 560	317 560	301 674	15 886	-	-	-	-	94,3
80195	Pozostała działalność	1 174 400	715 389	60,9	1 174 400	1 174 400	1 174 400	378 800	795 600	-	-	-	-	715 389	715 389	715 389	116 761	598 629	-	-	-	-	60,9
852	Pomoc społeczna	66 000	63 303	95,9	66 000	66 000	66 000	50 000	16 000	-	-	-	-	63 303	63 303	63 303	47 351	15 953	-	-	-	-	95,9
85295	Pozostała działalność	66 000	63 303	95,9	66 000	66 000	66 000	50 000	16 000	-	-	-	-	63 303	63 303	63 303	47 351	15 953	-	-	-	-	95,9
OGÓŁEM		1 667 095	1 186 252	71,2	1 667 095	1 667 095	1 667 095	748 726	918 370	-	-	-	-	1 186 252	1 186 252	1 186 252	465 785	720 467	-	-	-	-	71,2

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	45 528 885	45 310 927	99,5	45 528 885	45 528 885	45 528 885	-	45 528 885	-	-	-	-	45 310 927	45 310 927	45 310 927	-	45 310 927	-	-	-	-	99,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 528 885	45 310 927	99,5	45 528 885	45 528 885	45 528 885	-	45 528 885	-	-	-	-	45 310 927	45 310 927	45 310 927	-	45 310 927	-	-	-	-	99,5
851	Ochrona zdrowia	357 420	357 420	100,0	357 420	357 420	357 420	-	357 420	-	-	-	-	357 420	357 420	357 420	-	357 420	-	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 420	357 420	100,0	357 420	357 420	357 420	-	357 420	-	-	-	-	357 420	357 420	357 420	-	357 420	-	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072	33 072	100,0	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072	33 072	100,0	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	33 072	33 072	33 072	-	33 072	-	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 319 531	11 852 731	77,4	15 319 531	15 319 531	15 319 531	-	15 319 531	-	-	-	-	11 852 731	11 852 731	11 852 731	-	11 852 731	-	-	-	-	77,4
90013	Schroniska dla zwierząt	59 131	59 131	100,0	59 131	59 131	59 131	-	59 131	-	-	-	-	59 131	59 131	59 131	-	59 131	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2024 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	ogółem							mająt kowe	ogółem	ogółem							mająt kowe			
						bieżące	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	bieżące				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	wydatki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 260 400	11 793 600	77,3	15 260 400	15 260 400	15 260 400	-	15 260 400	-	-	-	-	11 793 600	11 793 600	11 793 600	-	11 793 600	-	-	-	-	77,3		
OGÓŁEM		61 238 908	57 554 150	94,0	61 238 908	61 238 908	61 238 908	-	61 238 908	-	-	-	-	57 554 150	57 554 150	57 554 150	-	57 554 150	-	-	-	-	94,0		

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 2024 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	16 984 961	17 845 605	105,1	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 984 961	17 845 605	105,1	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	12 373 010	14 252 041	115,2	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	4 611 951	3 593 564	77,9	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	357 420	357 420	100,0	19 997 391	17 283 205	86,4
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	722 760	716 952	99,2
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	722 760	716 952	99,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 420	357 420	100,0	16 695 437	14 068 901	84,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	357 420	357 420	100,0	16 033 034	13 430 139	83,8
	<u>w tym finansowane z:</u>						
	• wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	-	-	-	2 126 020	-	-
	• wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	-	-	13 549 594	13 072 719	96,5
	• jest porozumień	357 420	357 420	100,0	357 420	357 420	100,0
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	80 000	57 500	-
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	582 403	581 261	99,8
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 579 194	2 497 352	96,8
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	2 579 194	2 497 352	96,8
852	Pomoc społeczna	-	-	-	2 434 294	2 434 294	100,0
85295	Pozostała działalność	-	-	-	2 434 294	2 434 294	100,0
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	2 434 294	2 434 294	100,0
	OGÓŁEM	17 342 381	18 203 025	105,0	22 431 685	19 717 499	87,9

* 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 2024 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
750	Administracja publiczna			915 093	871 533	95,2
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 263	26 257	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 932	14 927	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	14 015	14 011	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	917	916	99,9
	75095		Pozostała działalność	11 331	11 330	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 600	3 600	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	28 961	28 282	97,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 366	16 687	96,1
			Działalność na rzecz mieszkańców	17 000	16 402	96,5
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	366	286	78,1
	75095		Pozostała działalność	11 595	11 594	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 864	3 864	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	20 143	20 035	99,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 012	9 905	98,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 000	7 972	99,6
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 012	1 933	96,1
	75095		Pozostała działalność	10 131	10 130	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	2 400	2 400	100,0
			Rada Osiedla Centrum	30 220	22 030	72,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 689	12 500	60,4
			Działalność na rzecz mieszkańców	20 689	12 500	60,4
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	9 531	9 530	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	1 800	1 800	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	27 671	24 512	88,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 145	14 500	84,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	17 145	14 500	84,6
	75095		Pozostała działalność	10 526	10 012	95,1
			Diety Przewodniczącego	6 900	6 899	100,0
			Diety zarządu	3 626	3 113	85,9
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 360	29 343	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 614	14 598	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	14 614	14 598	99,9
	75095		Pozostała działalność	14 746	14 745	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 253	7 252	100,0
			Diety zarządu	7 493	7 493	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 576	16 504	99,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845	8 774	99,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 445	8 393	99,4
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	381	95,4

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	-	-	-
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław		18 218	18 215	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887	5 885	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 287	5 286	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	600	599	99,8
		75095	Pozostała działalność	12 331	12 330	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	4 600	4 600	100,0
		Rada Osiedla Gumieńce		38 391	32 180	83,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 929	20 585	89,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	22 929	20 585	89,8
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	15 462	11 595	75,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 086	91,7
			Diety zarządu	7 731	4 509	58,3
		Rada Osiedla Kijewo		18 795	18 784	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 511	5 502	99,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 511	5 502	99,8
		75095	Pozostała działalność	13 284	13 282	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	5 553	5 552	100,0
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze		20 557	20 031	97,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 986	8 461	94,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 586	8 168	95,1
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	293	73,3
		75095	Pozostała działalność	11 571	11 570	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 840	3 840	100,0
		Rada Osiedla Łękno		18 390	18 389	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 925	6 925	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 925	6 925	100,0
		75095	Pozostała działalność	11 465	11 464	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 734	3 734	100,0
		Rada Osiedla Majowe		22 151	22 149	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 420	14 419	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	14 120	14 119	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	300	99,8
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka		16 237	16 203	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506	8 473	99,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 000	8 000	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	506	473	93,5
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Diety zarządu	-	-	-
			Rada Osiedla Niebuszewo	31 162	27 861	89,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 431	20 131	85,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	23 431	20 131	85,9
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	33 974	30 644	90,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 403	17 954	97,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	18 403	17 954	97,6
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	15 571	12 690	81,5
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 840	4 960	63,3
			Rada Osiedla Nowe Miasto	24 049	23 882	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 218	16 052	99,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	15 818	15 652	98,9
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	400	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 831	7 830	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	100	100	100,0
			Rada Osiedla Osów	20 389	20 208	99,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930	4 872	98,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	4 467	4 450	99,6
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	463	422	91,2
		75095	Pozostała działalność	15 459	15 336	99,2
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 728	7 606	98,4
			Rada Osiedla Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycze	19 616	19 612	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 885	11 882	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	11 500	11 500	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	385	382	99,2
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 227	23 195	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 496	15 464	99,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	14 596	14 596	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	900	868	96,5
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	36 896	36 310	98,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 165	28 579	98,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	19 000	18 625	98,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	10 165	9 954	97,9
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Pomorzany	33 042	32 991	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 871	17 821	99,7
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 499	10 499	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	7 372	7 322	99,3

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
		75095	Pozostała działalność	15 171	15 170	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 440	7 440	100,0
	Rada Osiedla Skolwin			18 194	16 705	91,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 598	6 398	97,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 398	6 398	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	200	-	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 596	10 307	88,9
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 086	91,7
			Diety zarządu	3 865	3 221	83,3
	Rada Osiedla Słoneczne			27 092	25 434	93,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630	9 974	85,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 630	8 998	84,7
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 000	975	97,5
	75095		Pozostała działalność	15 462	15 461	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
	Rada Osiedla Stare Miasto			19 192	19 064	99,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597	7 591	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	7 297	7 294	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	296	98,8
	75095		Pozostała działalność	11 595	11 473	99,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 864	3 743	96,9
	Rada Osiedla Stołczyn			20 075	19 474	97,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145	5 144	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	4 751	4 750	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	394	394	99,9
	75095		Pozostała działalność	14 930	14 330	96,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 199	6 600	91,7
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 564	24 719	96,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 883	12 038	93,4
			Działalność na rzecz mieszkańców	11 252	10 411	92,5
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 631	1 627	99,8
	75095		Pozostała działalność	12 681	12 680	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	4 950	4 950	100,0
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			26 947	26 945	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 485	11 485	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 485	10 485	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 000	1 000	100,0
	75095		Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
	Rada Osiedla Świerczewo			29 717	29 709	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 255	14 249	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	11 555	11 552	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 700	2 697	99,9
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Turzyn		31 222	25 800	82,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 222	25 800	82,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	30 922	25 500	82,5
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	300	100,0
		75095	Pozostała działalność	-	-	-
			Diety Przewodniczącego	-	-	-
			Diety zarządu	-	-	-
		Rada Osiedla Warszewo		27 307	26 627	97,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 678	16 643	99,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	16 150	16 124	99,8
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	528	519	98,2
		75095	Pozostała działalność	10 629	9 984	93,9
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 086	91,7
			Diety zarządu	2 898	2 898	100,0
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		19 430	19 423	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833	7 832	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	7 633	7 633	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	200	199	99,3
		75095	Pozostała działalność	11 597	11 592	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 866	3 862	99,9
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 703	17 816	95,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241	3 000	92,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 241	3 000	92,6
		75095	Pozostała działalność	15 462	14 816	95,8
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 086	91,7
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		25 857	22 019	85,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 838	13 000	77,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	16 838	13 000	77,2
		75095	Pozostała działalność	9 019	9 019	100,0
			Diety Przewodniczącego	9 019	9 019	100,0
			Diety zarządu	-	-	-
		Rada Osiedla Zdroje		23 214	21 908	94,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 483	8 178	86,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 483	7 790	91,8
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 000	388	38,8
		75095	Pozostała działalność	13 731	13 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	6 000	6 000	100,0
		Rada Osiedla Żelechowa		29 664	29 654	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 202	14 194	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	13 422	13 416	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	780	778	99,8

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		18 627	18 617	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 896	10 887	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 896	10 887	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	-	-	-
OGÓŁEM:				915 093	871 533	95,2
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 152	461 306	93,4
		75095	Pozostała działalność	420 941	410 227	97,5

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 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 845 270	486 577	1 067 112	333 514	57.8	68.5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577	1 067 112	333 514	57.8	68.5
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 845 270	486 577	1 067 112	333 514	57.8	68.5
	WYDATKI	2 206 487	381 323	2 011 256	199 160	91.2	52.2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 993	-	267 785	-	76.1	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993	-	267 785	-	76.1	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	223 788	-	210 303	-	94.0	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	223 788	-	210 303	-	94.0	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	76 000	-	63.3
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	76 000	-	63.3
90095	Pozostała działalność	1 630 706	261 323	1 533 169	123 160	94.0	47.1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	46 243	-	31 302	-	67.7
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 370 373	120 000	1 316 054	67 504	96.0	56.3
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	182 733	95 080	139 749	24 354	76.5	25.6
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 366	-	99.7	-

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 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	153 323 300	152 502 927	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 323 300	152 502 927	99,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 323 300	152 502 927	99,5
	Oплата za gospodarowanie odpadami	153 323 300	152 502 927	99,5
	WYDATKI	156 989 388	156 600 082	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 696 584	156 454 278	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 696 584	156 454 278	99,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	156 696 584	156 454 278	99,8
	Gospodarka odpadami	156 696 584	156 454 278	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	292 804	145 804	49,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 804	145 804	49,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	292 804	145 804	49,8
	Gospodarka odpadami	250 000	103 000	41,2
	Modernizacja ekoportów	42 804	42 804	100,0

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	35 501 180	28 994 624	81,7%
	WYDATKI BIEŻĄCE	786 321	452 233	57,5%
801	Oświata i wychowanie	593 500	281 583	47,4%
80101	Szkoły podstawowe	33 500	33 500	100,0%
80195	Pozostała działalność	560 000	248 083	44,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 821	62 150	77,9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 821	62 150	98,9%
90095	Pozostała działalność	17 000	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100,0%
92106	Teatry	0	0	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000	-
926	Kultura fizyczna	33 000	28 500	86,4%
92695	Pozostała działalność	33 000	28 500	86,4%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 714 859	28 542 391	82,2%
600	Transport i łączność	10 784 226	9 352 775	86,7%
60004	Lokalny transport zbiorowy	399 773	399 773	100,0%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	9 186 797	7 771 133	84,6%
60016	Drogi publiczne gminne	496 656	480 924	96,8%
60095	Pozostała działalność	701 000	700 945	100,0%
630	Turystyka	298 185	139 605	46,8%
63095	Pozostała działalność	298 185	139 605	46,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 449 300	3 916 581	71,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 449 300	3 916 581	71,9%
710	Działalność usługowa	211 450	47 970	22,7%
71035	Cmentarze	70 000	47 970	68,5%
71095	Pozostała działalność	141 450	-	-
852	Pomoc społeczna	250 000	-	-
85295	Pozostała działalność	250 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 852 688	13 059 824	87,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 410	1 746 259	82,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	243 500	242 925	99,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 844	1 345 234	96,9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	663 268	663 268	100,0%
90095	Pozostała działalność	10 442 666	9 062 138	86,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	3 000	0,4%
92106	Teatry	700 000	3 000	0,4%
926	Kultura fizyczna	2 169 010	2 022 636	93,3%
92601	Obiekty sportowe	2 088 705	2 022 636	96,8%
92695	Pozostała działalność	80 305	-	-

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 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	4 500 000,00	3 951 367,42	87,8%	4 500 000,00	3 251 778,12	72,3%
40001 - Dostarczanie ciepła	4 500 000,00	3 951 367,42	87,8%	4 500 000,00	3 251 778,12	72,3%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw*	4 500 000,00	3 951 367,42	87,8%	-	-	-
Wpłata rekompensat dla przedsiębiorstw*	-	-	-	4 500 000,00	3 251 778,12	72,3%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 364,38	393 127,72	90,7%	433 364,38	393 127,72	90,7%
85395 - Pozostała działalność	433 364,38	393 127,72	90,7%	433 364,38	393 127,72	90,7%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064,38	366 607,72	99,9%	-	-	-
Wpłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	367 064,38	366 607,72	99,9%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020,00	1 020,00	100,0%	-	-	-
Wpłata dodatku dla gospodarstw domowych	-	-	-	1 020,00	1 020,00	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200,00	10 200,00	100,0%	-	-	-
Wpłata dodatku elektrycznego	-	-	-	10 200,00	10 200,00	100,0%
Dodatek węglowy	55 080,00	15 300,00	27,8%	-	-	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	-	-	55 080,00	15 300,00	27,8%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997,00	3 430 000,00	21,0%	17 143 658,00	4 632 860,28	27,0%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997,00	3 430 000,00	21,0%	17 143 658,00	4 632 860,28	27,0%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	775 661,00	775 659,74	100,0%
Program odbudowy zabytków**	16 367 997,00	3 430 000,00	0,0%	16 367 997,00	3 857 200,54	23,6%
Ogółem	21 301 361,38	7 774 495,14	36,5%	22 077 022,38	8 277 766,12	37,5%

* Wydatki zostały zrealizowane w kwocie niższej niż otrzymane dochody z uwagi na fakt, że w dniu 31.12.2024 r. wpłynęły środki z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 roku wyrównań dla przedsiębiorców za grudzień 2024 r. Wpłaty zostaną sfinansowane z przychodów 2025 roku.

** Wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż otrzymane dochody z uwagi na zapisy uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Promesy właściwej wypłaty nr RPOZ/2022/1906/Polski Ład. Obecnie wydatki ponoszone są ze środków własnych. Dochód wpłynie po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆDŁA UCHODźCZÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 866,73	1 829 866,73	100%	1 829 866,73	1 829 866,73	100%
75495 - Pozostała działalność	1 829 866,73	1 829 866,73	100%	1 829 866,73	1 829 866,73	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	1 730 630,00	1 730 630,00	100%	1 730 630,00	1 730 630,00	100%
Nadanie numeru PESEL	62 159,09	62 159,09	100%	62 159,09	62 159,09	100%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	35 805,00	35 805,00	100%	35 805,00	35 805,00	100%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 272,64	1 272,64	100%	1 272,64	1 272,64	100%
758 - Różne rozliczenia	51 600 803,00	51 600 803,00	100%	0,00	0,00	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	51 600 803,00	51 600 803,00	100%	0,00	0,00	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	51 600 803,00	51 600 803,00	100%	0,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	51 600 803,00	51 600 803,00	100%
80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	51 600 803,00	51 600 803,00	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	-	51 600 803,00	51 600 803,00	100%
852 - Pomoc społeczna	139 426,90	139 426,90	100%	139 426,90	139 426,90	100%
85295 - Pozostała działalność	139 426,90	139 426,90	100%	139 426,90	139 426,90	100%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 909,50	6 909,50	100%	6 909,50	6 909,50	100%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 752,64	28 752,64	100%	28 752,64	28 752,64	100%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 147,76	99 147,76	100%	99 147,76	99 147,76	100%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	67,00	67,00	100%	67,00	67,00	100%
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	4 550,00	4 550,00	100%	4 550,00	4 550,00	100%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 891,25	249 891,25	100%	249 891,25	249 891,25	100%
85395 - Pozostała działalność	249 891,25	249 891,25	100%	249 891,25	249 891,25	100%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998,00	208 998,00	100%	208 998,00	208 998,00	100%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	40 893,25	40 893,25	100%	40 893,25	40 893,25	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	62 320,00	62 320,00	100%	62 320,00	62 320,00	100%
85495 - Pozostała działalność	62 320,00	62 320,00	100%	62 320,00	62 320,00	100%
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320,00	62 320,00	100%	62 320,00	62 320,00	100%
855 - Rodzina	5 008 608,89	5 008 608,89	100%	5 008 608,89	5 006 390,28	100%
85595 - Pozostała działalność	5 008 608,89	5 008 608,89	100%	5 008 608,89	5 006 390,28	100%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 758,62	4 791 758,62	100%	4 791 758,62	4 789 540,01	100%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850,27	216 850,27	100%	216 850,27	216 850,27	100%
OGÓŁEM	58 890 916,77	58 890 916,77	100%	58 890 916,77	58 888 698,16	100%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 343 275	13 343 275	100%	-	-	-
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 343 275	13 343 275	100%	-	-	-
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	13 343 275	100%	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	0	0	0
Ogółem	13 343 275	13 343 275	100%	0	0	0

2.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
600 - Transport i łączność	15 385 000	14 099 068	92%	15 385 000	15 385 000	100%
60016 - Drogi publiczne gminne	15 385 000	14 099 068	91,6%	15 385 000	15 385 000	100,0%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	14 099 068	91,6%	15 385 000	15 385 000	100,0%
Ogółem	15 385 000	14 099 068	92%	15 385 000	15 385 000	100%

2.22. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2024 ROK

2.22.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2024	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2024 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	5 560 000	4 774 969	4 211 722	14 546 691
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	3 600 000	3 518 207	-	7 118 207
- dotacje	200 000	-	-	200 000
Urząd Miasta	200 000	-	-	200 000
- środki pomocowe UE	3 400 000	3 500 000	-	6 900 000
jednostki systemu oświaty	-	-	3 066 026	3 066 026
Urząd Miasta	3 400 000	3 500 000	-3 066 026	3 833 974
- własne	-	18 207	-	18 207
Urząd Miasta	-	18 207	-	18 207
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	2 854 809	-	2 854 809
- dotacje	-	499 020	-	499 020
jednostki systemu oświaty	-	149 420	-	149 420
Urząd Miasta	-	349 600	-	349 600
- środki pomocowe UE	-	2 355 789	-	2 355 789
jednostki systemu oświaty	-	705 389	-	705 389
Urząd Miasta	-	1 650 400	-	1 650 400
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-3 615 840	3 959 864	344 024
- środki pomocowe UE	-	-3 615 840	3 771 540	155 700
jednostki systemu oświaty	-	-3 615 840	3 771 540	155 700
- własne	-	-	188 324	188 324
jednostki systemu oświaty	-	188 324	-	188 324
Urząd Miasta	-	-188 324	188 324	-
Program Erasmus+	1 500 000	2 000 000	251 858	3 751 858
- środki pomocowe UE	1 500 000	2 000 000	251 858	3 751 858
jednostki systemu oświaty	1 047 535	89 428	5 281	1 142 244
Urząd Miasta	452 465	1 910 572	246 577	2 609 614
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	-	400 000
- środki pomocowe UE	340 000	-	-	340 000
jednostki systemu oświaty	-	-	130 614	130 614
Urząd Miasta	340 000	-	-130 614	209 386
- własne	60 000	-	-	60 000
jednostki systemu oświaty	-	-	32 654	32 654
Urząd Miasta	60 000	-	-32 654	27 346
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	-18 207	-	41 793
- własne	60 000	-18 207	-	41 793
jednostki systemu oświaty	-	-	41 793	41 793
Urząd Miasta	60 000	-18 207	-41 793	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	36 000	-	36 000
- środki pomocowe UE	-	36 000	-	36 000
jednostki systemu oświaty	-	36 000	-	36 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	1 145 687	5 913	1 151 600
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	115 487	-	115 487
- dotacje	-	12 161	-	12 161
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	12 161	-	12 161
- środki pomocowe UE	-	103 326	-	103 326
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	103 326	-	103 326

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2024	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2024 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe</u>	-	469 199	-	469 199
- dotacje	-	49 406	-	49 406
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	49 406	-	49 406
- środki pomocowe UE	-	419 793	-	419 793
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	419 793	-	419 793
<u>Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży</u>	-	561 001	-	561 001
- dotacje	-	58 176	-	58 176
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	58 176	-	58 176
- środki pomocowe UE	-	502 825	-	502 825
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	502 825	-	502 825
<u>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</u>	-	-	5 913	5 913
- własne	-	-	5 913	5 913
Urząd Miasta	-	-	5 913	5 913
<u>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</u>	-	696 640	-	696 640
<u>Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin</u>	-	696 640	-	696 640
- środki pomocowe UE	-	696 640	-	696 640
Powiatowy Urząd Pracy	-	696 640	-	696 640
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	5 560 000	6 617 296	4 217 635	16 394 931
- dotacje	200 000	618 763	-	818 763
- środki pomocowe UE	5 240 000	5 998 533	4 023 398	15 261 931
- własne	120 000	-	194 237	314 237

2.22.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2024	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2024 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	-	-6 828 681	13 807 521	6 978 840
<u>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</u>	-	1 579 079	-	1 579 079
- dotacje	-	26 500	-	26 500
Urząd Miasta	-	26 500	-	26 500
- środki pomocowe UE	-	450 500	-	450 500
jednostki systemu oświaty	-	-	51 972	51 972
Urząd Miasta	-	450 500	-51 972	398 528
- własne	-	1 102 079	-	1 102 079
jednostki systemu oświaty	-	314 079	-	314 079
Urząd Miasta	-	788 000	-	788 000
<u>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</u>	-	-8 407 760	13 807 521	5 399 761
- środki pomocowe UE	-	-8 407 760	11 227 964	2 820 204
jednostki systemu oświaty	-	-8 407 760	11 227 964	2 820 204
- własne	-	-	2 579 557	2 579 557
jednostki systemu oświaty	-	2 579 557	-	2 579 557
Urząd Miasta	-	-2 579 557	2 579 557	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 990 000	21 788 006	-	36 778 006
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	14 990 000	21 788 006	-	36 778 006
- środki pomocowe UE	-	8 462 403	100 000	8 562 403
Urząd Miasta	-	8 462 403	100 000	8 562 403
- własne	14 990 000	13 325 603	-100 000	28 215 603
Urząd Miasta	14 990 000	13 325 603	-100 000	28 215 603
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	14 603 889	-10 073 630	61 500	4 591 759
<u>Program Aktywny Maluch 2022-2029</u>	14 603 889	-10 298 630	-	4 305 259
- dotacje	13 474 995	-12 911 279	11 885	575 601
Urząd Miasta	12 095 092	-7 882 158	-4 184 184	28 750
Zespół Żłobków Miejskich	1 379 903	-5 029 121	4 196 069	546 851
- środki pomocowe UE	-	2 502 606	-	2 502 606
Urząd Miasta	-	125 000	-	125 000
Zespół Żłobków Miejskich	-	2 377 606	-	2 377 606
- własne	1 128 894	110 043	-11 885	1 227 052
Urząd Miasta	924 635	382 525	-647 160	660 000
Zespół Żłobków Miejskich	204 259	-272 482	635 275	567 052
<u>Regionalne Centrum Kryzysowe</u>	-	200 000	61 500	261 500
- dotacje	-	21 060	-	21 060
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	21 060	-	21 060
- środki pomocowe UE	-	178 940	-	178 940
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	178 940	-	178 940
- własne	-	-	61 500	61 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	61 500	61 500
<u>Social Silver</u>	-	25 000	-	25 000
- dotacje	-	2 632	-	2 632
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	2 632	-	2 632
- środki pomocowe UE	-	22 368	-	22 368
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	22 368	-	22 368
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	118 907 347	50 814 078	-	169 721 425
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	-	246 000	-	246 000
- własne	-	246 000	-	246 000
Urząd Miasta	-	246 000	-	246 000

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2024	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2024 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	118 407 347	12 447 418	-	130 854 765
- środki pomocowe UE	100 129 000	-63 476 508	-36 652 492	-
Urząd Miasta	100 129 000	-63 476 508	-36 652 492	-
- własne	18 278 347	75 923 926	36 652 492	130 854 765
Urząd Miasta	15 077 326	68 982 997	36 652 492	120 712 815
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 201 021	6 940 929	-	10 141 950
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie:</u>	-	1 665 660	-	1 665 660
<u>przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	-	1 665 660	-	1 665 660
- własne	-	1 665 660	-	1 665 660
Urząd Miasta	-	1 665 660	-	1 665 660
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie:</u>	500 000	-	-	500 000
<u>przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</u>	-	-	-	-
- własne	500 000	-	-	500 000
Urząd Miasta	500 000	-	-	500 000
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	-	36 355 000	-	36 355 000
- własne	-	36 355 000	-	36 355 000
Urząd Miasta	-	36 355 000	-	36 355 000
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II</u>	-	100 000	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	571 001	-	571 001
<u>Cyberbezpieczny Samorząd</u>	-	571 001	-	571 001
- dotacje	-	81 600	-	81 600
Urząd Miasta	-	81 600	-	81 600
- środki pomocowe UE	-	428 400	-	428 400
Urząd Miasta	-	428 400	-	428 400
- własne	-	61 001	-	61 001
Urząd Miasta	-	61 001	-	61 001
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	148 501 236	56 270 774	13 869 021	218 641 031
- dotacje	13 474 995	-12 779 487	11 885	707 393
- środki pomocowe UE	100 129 000	-59 839 051	-25 324 528	14 965 421
- własne	34 897 241	128 889 312	39 181 664	202 968 217
OGÓŁEM WYDATKI	154 061 236	62 888 070	18 086 656	235 035 962
- dotacje	13 674 995	-12 160 724	11 885	1 526 156
- środki pomocowe UE	105 369 000	-53 840 518	-21 301 130	30 227 352
- własne	35 017 241	128 889 312	39 375 901	203 282 454

2.23. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 ROKU**2.23.1. 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 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		64 492	15 292	32 800	30 176	92,0	70,5
<u>Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy</u>	2023 - 2025	64 492	15 292	32 800	30 176	92,0	70,5
Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.							
- własne		64 492	15 292	32 800	30 176	92,0	70,5
Straz Miejska		64 492	15 292	32 800	30 176	92,0	70,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		455 301	134 202	321 099	247 821	77,2	83,9
<u>The Tall Ships Races 2024</u>	2021 - 2024	455 301	134 202	321 099	247 821	77,2	83,9
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.							
- własne		455 301	134 202	321 099	247 821	77,2	83,9
Centrum Żeglarskie		455 301	134 202	321 099	247 821	77,2	83,9
EDUKACJA I NAUKA		28 511	0	13 097	12 694	96,9	44,5
<u>Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</u>	2024 - 2025	28 511	-	13 097	12 694	96,9	44,5
Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.							
- dotacje		13 000	-	5 987	5 787	96,7	44,5
jednostki systemu oświaty		13 000	-	5 987	5 787	96,7	44,5
- własne		15 511	-	7 110	6 907	97,1	44,5
jednostki systemu oświaty		15 511	-	7 110	6 907	97,1	44,5
GOSPODARKA KOMUNALNA		3 519 812	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO – wydatki bieżące (umowa PPP)</u>	2024 - 2035	3 519 812	-	-	-	-	0,0
Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.							
- własne		3 519 812	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 519 812	-	-	-	-	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 091 900	5 513 014	4 299 199	416 266	9,7	22,7
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej</u>	2020 - 2028	13 371 900	1 715 692	2 582 291	400 000	15,5	15,8
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.							
- własne		13 371 900	1 715 692	2 582 291	400 000	15,5	15,8
Urząd Miasta		13 371 900	1 715 692	2 582 291	400 000	15,5	15,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	2018 - 2028	12 720 000	3 797 322	1 716 908	16 266	0,9	30,0
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.							
- własne		12 720 000	3 797 322	1 716 908	16 266	0,9	30,0
Urząd Miasta		12 720 000	3 797 322	1 716 908	16 266	0,9	30,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		164 440 140	0	10 339 711	10 339 711	100,0	6,3
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	2019 - 2041	164 440 140	0	10 339 711	10 339 711	100,0	6,3
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- własne		164 440 140	0	10 339 711	10 339 711	100,0	6,3
Urząd Miasta		164 440 140	0	10 339 711	10 339 711	100,0	6,3
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		194 600 156	5 662 508	15 005 906	11 046 668	73,6	8,6
- dotacje		13 000	0	5 987	5 787	96,7	44,5
- własne		194 587 156	5 662 508	14 999 919	11 040 881	73,6	8,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		39 651 427	13 973 131	15 358 207	15 357 803	100,0	74,0
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	2007 - 2024	17 657 665	2 652 621	7 000 000	7 000 000	100,0	54,7
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.							
- dotacje		13 058 577	2 652 621	7 000 000	7 000 000	100,0	73,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		13 058 577	2 652 621	7 000 000	7 000 000	100,0	73,9
- własne		4 599 088	-	-	-	-	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 599 088	-	-	-	-	0,0
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2026	21 993 762	11 320 510	8 358 207	8 357 803	100,0	89,5
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- własne		21 993 762	11 320 510	8 358 207	8 357 803	100,0	89,5
Urząd Miasta		21 993 762	11 320 510	8 358 207	8 357 803	100,0	89,5
EDUKACJA I NAUKA		694 171 218	496 969 293	94 768 313	92 886 636	98,0	85,0
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2024	103 719 657	65 999 657	37 720 000	37 355 323	99,0	99,6
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- własne		103 719 657	65 999 657	37 720 000	37 355 323	99,0	99,6
jednostki systemu oświaty		150 000	-	150 000	150 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		103 569 657	65 999 657	37 570 000	37 205 323	99,0	99,6
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2028	584 822 558	430 592 674	56 630 829	55 118 953	97,3	83,1
Podniesienie standardu budynków oświatowych.							
- dotacje		-	-	2 345 200	2 345 200	100,0	-
Urząd Miasta		-	-	2 345 200	2 345 200	100,0	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- własne		582 837 170	428 607 286	54 285 629	52 773 753	97,2	82,6
jednostki systemu oświaty		82 734 758	79 917 415	2 810 914	2 772 942	98,6	99,9
Urząd Miasta		500 102 412	348 689 871	51 474 715	50 000 811	97,1	79,7

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Hoża Strefa Rekreatywno-Sportowa	2020 - 2026	2 497 083	376 962	30 705	25 586	83,3	16,1
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- <i>własne</i>		2 497 083	376 962	30 705	25 586	83,3	16,1
Urząd Miasta		2 497 083	376 962	30 705	25 586	83,3	16,1
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	2024 - 2025	713 407	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.							
- <i>dotacje</i>		290 003	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		290 003	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		423 404	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		423 404	-	-	-	-	0,0
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	2023 - 2025	2 418 513	-	386 779	386 774	100,0	16,0
Budowa hal sportowych							
- <i>dotacje</i>		1 021 321	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 021 321	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 397 192	-	386 779	386 774	100,0	27,7
Urząd Miasta		1 397 192	-	386 779	386 774	100,0	27,7
GOSPODARKA KOMUNALNA		160 473 169	67 501 394	18 303 452	13 514 500	73,8	50,5
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	2023 - 2025	351 551	192 551	-	-	-	54,8
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.							
- <i>własne</i>		351 551	192 551	-	-	-	54,8
Urząd Miasta		145 051	145 051	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		206 500	47 500	-	-	-	23,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	2022 - 2025	642 908	142 908	10 000	8 954	89,5	23,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		642 908	142 908	10 000	8 954	89,5	23,6
Urząd Miasta		642 908	142 908	10 000	8 954	89,5	23,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie</u>	2023 - 2024	185 252	15 252	170 000	132 319	77,8	79,7
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.							
- <i>własne</i>		185 252	15 252	170 000	132 319	77,8	79,7
Urząd Miasta		185 252	15 252	170 000	132 319	77,8	79,7
<u>Budowa wiat śmietnikowych</u>	2021 - 2025	174 193	12 000	109 195	61 155	56,0	42,0
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.							
- <i>własne</i>		174 193	12 000	109 195	61 155	56,0	42,0
Urząd Miasta		174 193	12 000	109 195	61 155	56,0	42,0
<u>Butelkomaty dla Szczecina</u>	2020 - 2024	660 268	-	660 268	660 268	100,0	100,0
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.							
- <i>własne</i>		660 268	-	660 268	660 268	100,0	100,0
Urząd Miasta		660 268	-	660 268	660 268	100,0	100,0
<u>Ciepłe mieszkanie</u>	2024 - 2025	2 955 000	-	1 638 000	-	0,0	0,0
Poprawa jakości powietrza.							
- <i>dotacje</i>		2 955 000	-	1 638 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 955 000	-	1 638 000	-	0,0	0,0
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2026	3 488 696	2 738 696	250 000	103 000	41,2	81,5
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- <i>własne</i>		3 488 696	2 738 696	250 000	103 000	41,2	81,5
Urząd Miasta		3 488 696	2 738 696	250 000	103 000	41,2	81,5
<u>Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka</u>	2021 - 2024	1 934 280	44 280	1 890 000	1 877 147	99,3	99,3
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		1 934 280	44 280	1 890 000	1 877 147	99,3	99,3
Zakład Usług Komunalnych		1 934 280	44 280	1 890 000	1 877 147	99,3	99,3

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów</u>	2022 - 2025	846 401	196 922	160 000	19 828	12,4	25,6
Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.							
- <i>własne</i>		846 401	196 922	160 000	19 828	12,4	25,6
Zakład Usług Komunalnych		775 922	196 922	160 000	19 828	12,4	27,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		70 479	-	-	-	-	0,0
<u>KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży</u>	2023 - 2025	352 435	42 435	150 000	145 472	97,0	53,3
Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.							
- <i>własne</i>		352 435	42 435	150 000	145 472	97,0	53,3
Zakład Usług Komunalnych		352 435	42 435	150 000	145 472	97,0	53,3
<u>Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich</u>	2023 - 2025	416 647	46 647	-	-	-	11,2
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		416 647	46 647	-	-	-	11,2
Urząd Miasta		17 897	17 897	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		398 750	28 750	-	-	-	7,2
<u>Modernizacja cmentarzy komunalnych</u>	2017 - 2025	17 540 286	13 273 230	2 559 054	1 527 157	59,7	84,4
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.							
- <i>własne</i>		17 540 286	13 273 230	2 559 054	1 527 157	59,7	84,4
Zakład Usług Komunalnych		17 540 286	13 273 230	2 559 054	1 527 157	59,7	84,4
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - (umowa PPP)</u>	2024 - 2035	11 438 841	-	-	-	-	0,0
Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.							
- <i>dotacje</i>		5 605 031	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 605 031	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		5 833 810	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 833 810	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja nabrzeży miejskich</u>	2018 - 2025	9 455 223	7 017 488	1 817 735	1 187 999	65,4	86,8
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.							
- <i>własne</i>		9 455 223	7 017 488	1 817 735	1 187 999	65,4	86,8
Urząd Miasta		9 455 223	7 017 488	1 817 735	1 187 999	65,4	86,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Modernizacja przepustów na rzece Bukowej</u>	2021 - 2025	479 700	-	-	-	-	0,0
Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.							
- <i>własne</i>		479 700	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		479 700	-	-	-	-	0,0
<u>Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego</u>	2022 - 2024	1 157 066	250 966	906 100	906 075	100,0	100,0
Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- <i>własne</i>		1 157 066	250 966	906 100	906 075	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		220 216	220 216	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		936 850	30 750	906 100	906 075	100,0	100,0
<u>Oświetlenie parku przy ulicy Boryny</u>	2023 - 2024	274 900	36 900	238 000	233 117	97,9	98,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.							
- <i>własne</i>		274 900	36 900	238 000	233 117	97,9	98,2
Zakład Usług Komunalnych		274 900	36 900	238 000	233 117	97,9	98,2
<u>Park Kasprowicza</u>	2016 - 2025	9 223 329	51 479	350 000	5 904	1,7	0,6
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.							
- <i>własne</i>		9 223 329	51 479	350 000	5 904	1,7	0,6
Urząd Miasta		9 002 998	2 998	350 000	5 904	1,7	0,1
Zakład Usług Komunalnych		220 331	48 481	-	-	-	22,0
<u>Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza</u>	2023 - 2025	1 980 578	39 729	29 766	27 579	92,7	3,4
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		1 980 578	39 729	29 766	27 579	92,7	3,4
Urząd Miasta		1 980 578	39 729	29 766	27 579	92,7	3,4
<u>Park kieszonkowy Turzyn</u>	2020 - 2024	571 295	23 001	548 294	548 000	99,9	99,9
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		571 295	23 001	548 294	548 000	99,9	99,9
Zakład Usług Komunalnych		571 295	23 001	548 294	548 000	99,9	99,9
<u>Park przy ul. Złotowskiej</u>	2021 - 2025	7 141 750	115 650	26 100	26 086	99,9	2,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- <i>własne</i>		7 141 750	115 650	26 100	26 086	99,9	2,0
Zakład Usług Komunalnych		7 141 750	115 650	26 100	26 086	99,9	2,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Piastów Chill Garden</u>	2023 - 2025	1 741 900	36 900	-	-	-	2,1
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.							
- <i>własne</i>		1 741 900	36 900	-	-	-	2,1
Zakład Usług Komunalnych		1 741 900	36 900	-	-	-	2,1
<u>PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM</u>	2023 - 2025	464 231	24 231	-	-	-	5,2
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.							
- <i>własne</i>		464 231	24 231	-	-	-	5,2
Zakład Usług Komunalnych		464 231	24 231	-	-	-	5,2
<u>Program "Pieszy w mieście"</u>	2016 - 2025	1 215 506	199 507	173 100	173 072	100,0	30,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		1 215 506	199 507	173 100	173 072	100,0	30,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 215 506	199 507	173 100	173 072	100,0	30,7
<u>Program cieków wodnych</u>	2018 - 2024	7 107 301	-	150 000	69 864	46,6	1,0
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.							
- <i>własne</i>		7 107 301	-	150 000	69 864	46,6	1,0
Zakład Usług Komunalnych		7 107 301	-	150 000	69 864	46,6	1,0
<u>Program oświetlenia ulic</u>	2018 - 2024	6 533 037	5 785 486	747 550	747 478	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.							
- <i>własne</i>		6 533 037	5 785 486	747 550	747 478	100,0	100,0
Urząd Miasta		110 454	110 454	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		145 701	145 701	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 150	85 150	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 191 732	5 444 181	747 550	747 478	100,0	100,0
<u>PrzyStaż Szczecin Klucz</u>	2021 - 2025	877 564	57 564	100 000	1 169	1,2	6,7
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		877 564	57 564	100 000	1 169	1,2	6,7
Zakład Usług Komunalnych		877 564	57 564	100 000	1 169	1,2	6,7

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Puszcza Bukowa postój południe</u>	2024 - 2025	108 858	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		108 858	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		108 858	-	-	-	-	0,0
<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach</u>	2020 - 2026	289 998	139 998	-	-	-	48,3
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.							
- <i>własne</i>		289 998	139 998	-	-	-	48,3
Urząd Miasta		289 998	139 998	-	-	-	48,3
<u>Rewaloryzacja Parku Żeromskiego</u>	2022 - 2025	388 000	-	119 515	119 515	100,0	30,8
Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.							
- <i>własne</i>		388 000	-	119 515	119 515	100,0	30,8
Urząd Miasta		388 000	-	119 515	119 515	100,0	30,8
<u>Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra</u>	2020 - 2024	1 568 113	83 579	1 484 534	1 475 244	99,4	99,4
<u>Skargi</u>							
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.							
- <i>własne</i>		1 568 113	83 579	1 484 534	1 475 244	99,4	99,4
Zakład Usług Komunalnych		1 568 113	83 579	1 484 534	1 475 244	99,4	99,4
<u>Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa</u>	2023 - 2025	226 444	6 444	-	-	-	2,8
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.							
- <i>własne</i>		226 444	6 444	-	-	-	2,8
Zakład Usług Komunalnych		226 444	6 444	-	-	-	2,8
<u>Śmietniki podziemne</u>	2022 - 2025	588 463	420 463	3 000	3 000	100,0	72,0
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska.							
- <i>własne</i>		588 463	420 463	3 000	3 000	100,0	72,0
Urząd Miasta		588 463	420 463	3 000	3 000	100,0	72,0
<u>Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej</u>	2023 - 2024	663 200	49 200	614 000	614 000	100,0	100,0
Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.							
- <i>własne</i>		663 200	49 200	614 000	614 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		663 200	49 200	614 000	614 000	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	2024 - 2027	16 024 128	-	30 000	30 000	100,0	0,2
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.							
- <i>dotacje</i>		12 897 665	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		12 897 665	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 126 463	-	30 000	30 000	100,0	1,0
Urząd Miasta		3 126 463	-	30 000	30 000	100,0	1,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	2022 - 2024	1 463 199	313 799	1 149 400	1 133 797	98,6	98,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		1 463 199	313 799	1 149 400	1 133 797	98,6	98,9
Zakład Usług Komunalnych		994 370	23 370	971 000	970 219	99,9	99,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		468 829	290 429	178 400	163 578	91,7	96,8
Zagospodarowanie wód opadowych	2023 - 2025	1 649 940	-	613 040	476 010	77,6	28,9
Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.							
- <i>własne</i>		1 649 940	-	613 040	476 010	77,6	28,9
Urząd Miasta		1 649 940	-	613 040	476 010	77,6	28,9
Zielone Śródmieście	2024 - 2026	214 661	-	36 900	36 900	100,0	17,2
Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.							
- <i>własne</i>		214 661	-	36 900	36 900	100,0	17,2
Urząd Miasta		214 661	-	36 900	36 900	100,0	17,2
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2025	3 875 101	3 410 100	165 000	101 900	61,8	90,6
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.							
- <i>własne</i>		3 875 101	3 410 100	165 000	101 900	61,8	90,6
Urząd Miasta		1 961 728	1 861 728	100 000	36 900	36,9	96,8
Zakład Usług Komunalnych		1 913 373	1 548 372	65 000	65 000	100,0	84,3
Program gospodarki deszczowej	2008 - 2026	27 983 075	18 714 138	1 404 901	1 062 492	75,6	70,7
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- <i>partycypacja</i>		420 000	420 000	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		420 000	420 000	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		27 494 778	18 225 842	1 404 901	1 062 492	75,6	70,2
Urząd Miasta		27 494 778	18 225 842	1 404 901	1 062 492	75,6	70,2

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Program parków, skwerów i zieleńców	2017 - 2025	16 219 851	14 019 851	-	-	-	86,4
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		16 219 851	14 019 851	-	-	-	86,4
Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		16 135 851	13 935 851	-	-	-	86,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		34 000	34 000	-	-	-	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		329 646 827	229 756 378	47 846 373	28 432 872	59,4	78,3
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	2017 - 2026	66 392 636	8 838 101	13 345 459	-	0,0	13,3
Poprawa jakości życia mieszkańców.							
- <i>dotacje</i>		50 226 811	8 838 101	-	-	-	17,6
Urząd Miasta		50 226 811	8 838 101	-	-	-	17,6
- <i>Fundusz Covid</i>		13 343 275	-	13 343 275	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		13 343 275	-	13 343 275	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		2 822 550	-	2 184	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 822 550	-	2 184	-	0,0	0,0
Osiedle Glinki	2006 - 2025	18 991 597	16 731 597	425 000	424 443	99,9	90,3
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>własne</i>		18 991 597	16 731 597	425 000	424 443	99,9	90,3
Urząd Miasta		18 991 597	16 731 597	425 000	424 443	99,9	90,3
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2017 - 2024	19 405 281	16 894 000	2 511 281	2 510 898	100,0	100,0
Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.							
- <i>dotacje</i>		5 390 343	5 390 343	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		5 390 343	5 390 343	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		14 014 938	11 503 657	2 511 281	2 510 898	100,0	100,0
Urząd Miasta		14 014 938	11 503 657	2 511 281	2 510 898	100,0	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2025	199 392 302	166 338 063	27 054 241	21 214 963	78,4	94,1
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		5 024 149	4 717 372	306 779	306 778	100,0	100,0
Urząd Miasta		948 015	641 238	306 779	306 778	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		4 076 134	4 076 134	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		194 368 153	161 513 764	26 747 462	20 908 185	78,2	93,9
Urząd Miasta		68 486 744	65 112 960	3 266 857	2 922 646	89,5	99,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		125 881 409	96 400 804	23 480 605	17 985 539	76,6	90,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2024	25 465 011	20 954 618	4 510 392	4 282 568	94,9	99,1
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.							
- <i>własne</i>		25 465 011	20 954 618	4 510 392	4 282 568	94,9	99,1
Urząd Miasta		4 345 810	3 845 809	504 330	504 330	100,0	100,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		21 119 201	17 108 809	4 006 062	3 778 238	94,3	98,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		657 912 245	162 837 724	76 043 287	72 256 087	95,0	35,7
<u>"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze)</u>	2022 - 2024	489 151	79 151	410 000	6 974	1,7	17,6
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		489 151	79 151	410 000	6 974	1,7	17,6
Zakład Usług Komunalnych		489 151	79 151	410 000	6 974	1,7	17,6
<u>„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”</u>	2024 - 2025	229 000	-	129 000	55 350	42,9	24,2
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		229 000	-	129 000	55 350	42,9	24,2
Zakład Usług Komunalnych		229 000	-	129 000	55 350	42,9	24,2
<u>Budowa hali lekkoatletycznej</u>	2024 - 2025	369 000	-	100 000	100 000	100,0	27,1
Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.							
- <i>własne</i>		369 000	-	100 000	100 000	100,0	27,1
Urząd Miasta		369 000	-	100 000	100 000	100,0	27,1
<u>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</u>	2016 - 2024	12 831 044	12 396 044	435 000	414 169	95,2	99,8
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.							
- <i>własne</i>		12 831 044	12 396 044	435 000	414 169	95,2	99,8
Zakład Usług Komunalnych		12 831 044	12 396 044	435 000	414 169	95,2	99,8
<u>Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym</u>	2023 - 2024	703 340	9 840	693 500	693 421	100,0	100,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		703 340	9 840	693 500	693 421	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		703 340	9 840	693 500	693 421	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Place zabaw na Słonecznym i Majowym</u>	2022 - 2024	1 431 225	48 225	1 383 000	1 382 678	100,0	100,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		1 431 225	48 225	1 383 000	1 382 678	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 431 225	48 225	1 383 000	1 382 678	100,0	100,0
<u>Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla</u>	2021 - 2024	1 827 236	52 236	1 775 000	1 765 469	99,5	99,5
Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.							
- własne		1 827 236	52 236	1 775 000	1 765 469	99,5	99,5
Zakład Usług Komunalnych		1 827 236	52 236	1 775 000	1 765 469	99,5	99,5
<u>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</u>	2022 - 2026	115 153 200	1 417 050	15 055 665	15 044 028	99,9	14,3
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.							
- dotacje		-	-	1 355 200	1 355 200	100,0	-
Urząd Miasta		-	-	1 355 200	1 355 200	100,0	-
- Fundusz Covid		65 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		65 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		50 153 200	1 417 050	13 700 465	13 688 828	99,9	30,1
Urząd Miasta		50 153 200	1 417 050	13 700 465	13 688 828	99,9	30,1
<u>Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord</u>	2023 - 2025	2 061 000	57 000	123 000	123 000	100,0	8,7
Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowce-Klucz.							
- własne		2 061 000	57 000	123 000	123 000	100,0	8,7
Urząd Miasta		2 061 000	57 000	123 000	123 000	100,0	8,7
<u>Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym</u>	2023 - 2025	1 326 000	49 000	177 000	162 495	91,8	15,9
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		1 326 000	49 000	177 000	162 495	91,8	15,9
Zakład Usług Komunalnych		1 326 000	49 000	177 000	162 495	91,8	15,9
<u>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</u>	2021 - 2025	899 499	307 500	-	-	-	34,2
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.							
- własne		899 499	307 500	-	-	-	34,2
Urząd Miasta		899 499	307 500	-	-	-	34,2

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ</u>	2024 - 2025	2 304 980	-	36 900	36 900	100,0	1,6
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.							
- <i>własne</i>		2 304 980	-	36 900	36 900	100,0	1,6
Urząd Miasta		2 304 980	-	36 900	36 900	100,0	1,6
<u>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina</u>	2019 - 2025	745 231	98 611	150 000	150 000	100,0	33,4
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
- <i>własne</i>		745 231	98 611	150 000	150 000	100,0	33,4
Urząd Miasta		745 231	98 611	150 000	150 000	100,0	33,4
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej</u>	2018 - 2028	11 131 867	10 856 867	275 000	267 181	97,2	99,9
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.							
- <i>własne</i>		11 131 867	10 856 867	275 000	267 181	97,2	99,9
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 046 997	10 771 997	275 000	267 181	97,2	99,9
Urząd Miasta		84 870	84 870	-	-	-	100,0
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u>	2015 - 2024	9 769 190	4 535 638	2 383 400	2 366 381	99,3	70,7
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.							
- <i>własne</i>		9 769 190	4 535 638	2 383 400	2 366 381	99,3	70,7
Centrum Żeglarskie		7 659 805	4 535 638	2 383 400	2 366 381	99,3	90,1
Urząd Miasta		2 109 385	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>	2007 - 2024	18 749 680	10 762 281	7 065 000	4 551 998	64,4	81,7
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>dotacje</i>		-	-	389 500	389 500	100,0	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	389 500	389 500	100,0	-
- <i>własne</i>		18 749 680	10 762 281	6 675 500	4 162 498	62,4	79,6
jednostki systemu oświaty		395 300	395 300	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		16 578 809	8 591 410	6 675 500	4 162 498	62,4	76,9
Urząd Miasta		1 775 571	1 775 571	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Szczeciński Dom Sportu</u>	2010 - 2025	13 656 519	4 463 696	6 332 822	5 617 091	88,7	73,8
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- dotacje		-	-	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	-
- własne		13 656 519	4 463 696	4 466 522	3 750 791	84,0	60,2
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		8 467 147	3 689 146	2 127 600	1 413 415	66,4	60,3
Urząd Miasta		5 189 372	774 550	2 338 922	2 337 376	99,9	60,0
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	2008 - 2041	463 217 288	117 020 788	39 200 000	39 200 000	100,0	33,7
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- własne		463 217 288	117 020 788	39 200 000	39 200 000	100,0	33,7
Urząd Miasta		463 217 288	117 020 788	39 200 000	39 200 000	100,0	33,7
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>	2016 - 2024	1 017 795	683 795	319 000	318 953	100,0	98,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.							
- własne		1 017 795	683 795	319 000	318 953	100,0	98,5
Zakład Usług Komunalnych		1 017 795	683 795	319 000	318 953	100,0	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		105 685 644	53 059 270	32 025 529	13 354 141	41,7	62,8
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	2013 - 2024	39 473 245	37 162 851	2 310 394	1 835 144	79,4	98,8
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.							
- własne		39 473 245	37 162 851	2 310 394	1 835 144	79,4	98,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		559 000	559 000	-	-	-	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		100 594	100 594	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		16 787 793	15 049 798	1 737 995	1 267 745	72,9	97,2
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		22 025 858	21 453 458	572 399	567 399	99,1	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</u>	2021 - 2024	8 390 456	7 614 795	775 661	775 660	100,0	100,0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.							
- Fundusz Covid		8 390 456	7 614 795	775 661	775 660	100,0	100,0
Urząd Miasta		8 390 456	7 614 795	775 661	775 660	100,0	100,0
<u>Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże</u>	2017 - 2027	39 421 434	8 157 598	11 421 964	6 632 557	58,1	37,5
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- dotacje		775 845	775 845	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		775 845	775 845	-	-	-	100,0
- własne		38 645 589	7 381 753	11 421 964	6 632 557	58,1	36,3
Urząd Miasta		38 645 589	7 381 753	11 421 964	6 632 557	58,1	36,3
<u>Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej</u>	2022 - 2025	802 999	44 027	-	-	-	5,5
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.							
- własne		802 999	44 027	-	-	-	5,5
Urząd Miasta		802 999	44 027	-	-	-	5,5
<u>Program Odbudowy Zabytków</u>	2023 - 2024	16 817 510	-	16 817 510	4 107 781	24,4	24,4
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.							
- Fundusz Covid		16 367 997	-	16 367 997	3 857 201	23,6	23,6
Urząd Miasta		12 867 997	-	12 867 997	3 430 000	26,7	26,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 500 000	-	3 500 000	427 201	12,2	12,2
- własne		449 513	-	449 513	250 580	55,7	55,7
Urząd Miasta		262 613	-	262 613	179 080	68,2	68,2
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		186 900	-	186 900	71 500	38,3	38,3
<u>Teatralny plac zabaw przy Pleciudze</u>	2023 - 2024	780 000	80 000	700 000	3 000	0,4	10,6
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- własne		780 000	80 000	700 000	3 000	0,4	10,6
Urząd Miasta		780 000	80 000	700 000	3 000	0,4	10,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		237 061 427	195 636 622	13 448 892	10 689 013	79,5	87,0
<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2006 - 2025	185 795 640	173 223 665	6 580 975	5 666 761	86,1	96,3
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		185 795 640	173 223 665	6 580 975	5 666 761	86,1	96,3
Urząd Miasta		175 195 061	163 825 703	5 594 488	4 780 276	85,4	96,2
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		9 803 838	8 757 221	986 487	886 486	89,9	98,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		796 741	640 741	-	-	-	80,4
<u>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</u>	2013 - 2025	16 756 192	7 232 050	4 189 230	3 673 689	87,7	65,1
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.							
- własne		16 756 192	7 232 050	4 189 230	3 673 689	87,7	65,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		16 756 192	7 232 050	4 189 230	3 673 689	87,7	65,1
<u>Odbetonowanie okolicy Netto Arena</u>	2023 - 2024	39 882	31 882	8 000	-	0,0	79,9
Modernizacja bazy rekreacyjno- sportowej.							
- własne		39 882	31 882	8 000	-	0,0	79,9
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		39 882	31 882	8 000	-	0,0	79,9
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	2015 - 2024	15 518 699	15 053 011	465 687	358 588	77,0	99,3
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.							
- własne		15 518 699	15 053 011	465 687	358 588	77,0	99,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		15 518 699	15 053 011	465 687	358 588	77,0	99,3
<u>Rewitalizacja Wieży Quistorpa</u>	2022 - 2025	411 900	36 900	5 000	3 690	73,8	9,9
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni							
- własne		411 900	36 900	5 000	3 690	73,8	9,9
Zakład Usług Komunalnych		411 900	36 900	5 000	3 690	73,8	9,9
<u>Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką</u>	2017 - 2026	18 539 114	59 114	2 200 000	986 285	44,8	5,6
Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.							
- własne		18 539 114	59 114	2 200 000	986 285	44,8	5,6
Urząd Miasta		18 539 114	59 114	2 200 000	986 285	44,8	5,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		43 805 073	19 133 818	2 858 952	1 909 921	66,8	48,0
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</u>	2019 - 2025	6 637 421	6 016 838	297 942	260 425	87,4	94,6
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.							
- <i>własne</i>		6 637 421	6 016 838	297 942	260 425	87,4	94,6
Urząd Miasta		6 637 421	6 016 838	297 942	260 425	87,4	94,6
<u>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</u>	2016 - 2026	8 761 586	3 024 937	697 058	691 388	99,2	42,4
Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.							
- <i>własne</i>		8 761 586	3 024 937	697 058	691 388	99,2	42,4
jednostki pomocy społecznej		8 421 006	2 684 357	697 058	691 388	99,2	40,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		48 708	48 708	-	-	-	100,0
Szचेціńskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		111 952	111 952	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		179 920	179 920	-	-	-	100,0
<u>Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON</u>	2023 - 2025	1 030 790	-	362 540	320 592	88,4	31,1
Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.							
- <i>własne</i>		1 030 790	-	362 540	320 592	88,4	31,1
jednostki pomocy społecznej		668 250	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		362 540	-	362 540	320 592	88,4	88,4
<u>Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9</u>	2013 - 2025	14 762 179	213 946	153 689	153 689	100,0	2,5
Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.							
- <i>własne</i>		14 762 179	213 946	153 689	153 689	100,0	2,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		14 762 179	213 946	153 689	153 689	100,0	2,5
<u>Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	2019 - 2025	4 760 792	3 451 169	1 272 723	433 513	34,1	81,6
Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.							
- <i>własne</i>		4 760 792	3 451 169	1 272 723	433 513	34,1	81,6
jednostki pomocy społecznej		3 802 978	3 284 395	518 583	310 754	59,9	94,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		159 900	-	123 000	122 760	99,8	76,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		797 914	166 774	631 140	-	0,0	20,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2007 - 2024	7 852 305	6 426 928	75 000	50 314	67,1	82,5
Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 350 000	2 350 000	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	2 350 000	-	-	-	100,0
- własne		5 502 305	4 076 928	75 000	50 314	67,1	75,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 502 305	4 076 928	75 000	50 314	67,1	75,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		31 009 842	8 717 703	13 153 159	9 640 590	73,3	59,2
Budżet osiedlowy	2019 - 2026	31 009 842	8 717 703	13 153 159	9 640 590	73,3	59,2
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.							
- własne		31 009 842	8 717 703	13 153 159	9 640 590	73,3	59,2
jednostki systemu oświaty		357 479	337 479	20 000	19 895	99,5	100,0
Urząd Miasta		17 723 875	714 382	8 023 032	7 921 969	98,7	48,7
Zakład Usług Komunalnych		4 173 726	2 650 818	1 522 908	982 678	64,5	87,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 153 652	733 652	420 000	-	0,0	63,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 576 110	4 256 372	3 167 219	716 048	22,6	65,6
Zespół Żłobków Miejskich		25 000	25 000	-	-	-	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 412 507 652	415 313 541	148 456 013	139 829 525	94,2	39,3
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	2022 - 2025	8 553 427	364 450	5 197 532	3 940 758	75,8	50,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		8 553 427	364 450	5 197 532	3 940 758	75,8	50,3
Urząd Miasta		8 553 427	364 450	5 197 532	3 940 758	75,8	50,3
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	2022 - 2025	372 800	66 800	-	-	-	17,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		372 800	66 800	-	-	-	17,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		372 800	66 800	-	-	-	17,9
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	2023 - 2025	1 111 880	68 880	-	-	-	6,2
Poprawa płynności ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na terenie osiedla Dąbie.							
- własne		1 111 880	68 880	-	-	-	6,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 111 880	68 880	-	-	-	6,2

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	2022 - 2025	195 000	-	35 000	27 552	78,7	14,1
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- <i>własne</i>		195 000	-	35 000	27 552	78,7	14,1
Urząd Miasta		195 000	-	35 000	27 552	78,7	14,1
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Wezłem Głębokie	2023 - 2025	1 426 623	-	61 623	61 623	100,0	4,3
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		1 426 623	-	61 623	61 623	100,0	4,3
Urząd Miasta		61 623	-	61 623	61 623	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 365 000	-	-	-	-	0,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	2022 - 2025	904 451	331 388	554 613	526 163	94,9	94,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		904 451	331 388	554 613	526 163	94,9	94,8
Urząd Miasta		904 451	331 388	554 613	526 163	94,9	94,8
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	2024 - 2026	2 690 900	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		2 690 900	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 690 900	-	-	-	-	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	2015 - 2025	1 074 900	774 900	50 000	50 000	100,0	76,7
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
- <i>własne</i>		1 074 900	774 900	50 000	50 000	100,0	76,7
Urząd Miasta		1 074 900	774 900	50 000	50 000	100,0	76,7
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	2024 - 2025	50 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		50 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		50 000	-	-	-	-	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2016 - 2024	4 753 802	3 072 144	1 553 000	1 505 843	97,0	96,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		4 753 802	3 072 144	1 553 000	1 505 843	97,0	96,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 753 802	3 072 144	1 553 000	1 505 843	97,0	96,3

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym</u>	2023 - 2027	5 332 807	200 000	695 383	200 000	28,8	7,5
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.							
- <i>własne</i>		5 332 807	200 000	695 383	200 000	28,8	7,5
Urząd Miasta		5 332 807	200 000	695 383	200 000	28,8	7,5
<u>Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej</u>	2023 - 2025	2 600 000	-	-	-	-	0,0
Sprawny system transportu drogowego.							
- <i>partycypacja</i>		500 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		500 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 100 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 100 000	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin</u>	2021 - 2027	122 117 154	659 121	1 173 268	617 178	52,6	1,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		122 117 154	659 121	1 173 268	617 178	52,6	1,0
Urząd Miasta		122 117 154	659 121	1 173 268	617 178	52,6	1,0
<u>Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie</u>	2021 - 2024	735 317	34 317	701 000	700 945	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- <i>własne</i>		735 317	34 317	701 000	700 945	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		735 317	34 317	701 000	700 945	100,0	100,0
<u>Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej</u>	2024 - 2025	300 000	-	50 000	50 000	100,0	16,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		300 000	-	50 000	50 000	100,0	16,7
Urząd Miasta		300 000	-	50 000	50 000	100,0	16,7
<u>Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej</u>	2024 - 2025	530 000	-	150 000	150 000	100,0	28,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		530 000	-	150 000	150 000	100,0	28,3
Urząd Miasta		530 000	-	150 000	150 000	100,0	28,3
<u>EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego</u>	2022 - 2025	304 381	30 381	-	-	-	10,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		304 381	30 381	-	-	-	10,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		304 381	30 381	-	-	-	10,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovie</u>	2023 - 2025	639 598	247 798	76 800	76 610	99,8	50,7
Estetyzacja terenów zielonych.							
- <i>własne</i>		639 598	247 798	76 800	76 610	99,8	50,7
Urząd Miasta		285 000	220 000	-	-	-	77,2
Zakład Usług Komunalnych		354 598	27 798	76 800	76 610	99,8	29,4
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115</u>	2024 - 2027	88 669 478	-	823 750	663 750	80,6	0,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>Fundusz Covid</i>		30 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		30 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		58 669 478	-	823 750	663 750	80,6	1,1
Urząd Miasta		58 669 478	-	823 750	663 750	80,6	1,1
<u>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</u>	2023 - 2026	77 399 768	200 768	35 325 000	35 325 000	100,0	45,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>pozostałe</i>		30 000 000	-	15 385 000	15 385 000	100,0	51,3
Urząd Miasta		30 000 000	-	15 385 000	15 385 000	100,0	51,3
- <i>własne</i>		47 399 768	200 768	19 940 000	19 940 000	100,0	42,5
Urząd Miasta		47 399 768	200 768	19 940 000	19 940 000	100,0	42,5
<u>Organizacja i zarządzanie ruchem</u>	2015 - 2025	12 291 411	4 774 437	1 307 677	1 307 360	100,0	49,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		12 291 411	4 774 437	1 307 677	1 307 360	100,0	49,5
Urząd Miasta		837 627	281 396	44 377	44 269	99,8	38,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		11 453 784	4 493 041	1 263 300	1 263 091	100,0	50,3
<u>Program budowy i modernizacji chodników</u>	2017 - 2025	14 261 616	198 758	1 260 000	584 596	46,4	5,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- <i>dotacje</i>		12 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		14 249 616	198 758	1 260 000	584 596	46,4	5,5
Urząd Miasta		214 426	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		848 536	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 186 654	198 758	1 260 000	584 596	46,4	5,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Program budowy i przebudowy ulic	2017 - 2025	31 216 899	27 156 821	3 949 193	3 936 644	99,7	99,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>partycypacja</i>		427 485	427 485	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		427 485	427 485	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		30 789 414	26 729 336	3 949 193	3 936 644	99,7	99,6
Urząd Miasta		4 416 845	4 284 652	82 193	69 644	84,7	98,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		26 372 569	22 444 684	3 867 000	3 867 000	100,0	99,8
Program budowy parkingów	2016 - 2025	8 127 871	79 950	-	-	-	1,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		8 127 871	79 950	-	-	-	1,0
Zakład Usług Komunalnych		177 158	-	-	-	-	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 274 028	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 676 685	79 950	-	-	-	1,2
Program modernizacji ulic	2017 - 2025	48 492 080	43 949 617	1 724 400	1 723 151	99,9	94,2
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		48 492 080	43 949 617	1 724 400	1 723 151	99,9	93,7
Urząd Miasta		397 967	397 967	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		54 617	54 617	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		48 039 496	43 497 033	1 724 400	1 723 151	99,9	94,1
Program remontów nawierzchni ulic	2014 - 2024	95 746 631	80 842 518	14 904 115	14 714 744	98,7	99,8
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		95 746 631	80 842 518	14 904 115	14 714 744	98,7	99,8
Urząd Miasta		215 138	215 138	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		95 531 493	80 627 380	14 904 115	14 714 744	98,7	99,8
Przebudowa ul. Emilii Plater	2016 - 2026	35 012 653	56 703	355 498	355 498	100,0	1,2
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>Fundusz Covid</i>		8 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		27 012 653	56 703	355 498	355 498	100,0	1,5
Urząd Miasta		26 955 950	-	355 498	355 498	100,0	1,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		56 703	56 703	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</u>	2021 - 2026	116 781 049	48 892 762	30 300 257	28 365 463	93,6	66,2
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego							
- Fundusz Covid		56 525 000	28 262 500	-	-	-	50,0
Urząd Miasta		56 525 000	28 262 500	-	-	-	50,0
- partycypacja		2 608 600	1 498 348	1 100 000	1 013 473	92,1	96,3
Urząd Miasta		2 608 600	1 498 348	1 100 000	1 013 473	92,1	96,3
- własne		57 647 449	19 131 914	29 200 257	27 351 991	93,7	80,6
Urząd Miasta		57 647 449	19 131 914	29 200 257	27 351 991	93,7	80,6
<u>Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu</u>	2021 - 2024	14 680 569	11 238 835	3 441 734	3 441 734	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		14 680 569	11 238 835	3 441 734	3 441 734	100,0	100,0
Urząd Miasta		14 680 569	11 238 835	3 441 734	3 441 734	100,0	100,0
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2026	11 188 414	188 414	-	-	-	1,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		11 188 414	188 414	-	-	-	1,7
Urząd Miasta		11 188 414	188 414	-	-	-	1,7
<u>Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa</u>	2022 - 2025	261 350	-	158 670	158 670	100,0	60,7
Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.							
- własne		261 350	-	158 670	158 670	100,0	60,7
Urząd Miasta		261 350	-	158 670	158 670	100,0	60,7
<u>Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego</u>	2024 - 2025	700 000	-	150 000	150 000	100,0	21,4
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.							
- własne		700 000	-	150 000	150 000	100,0	21,4
Urząd Miasta		700 000	-	150 000	150 000	100,0	21,4
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji</u>	2022 - 2032	462 974	53 490	230 061	97 809	42,5	32,7
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- własne		462 974	53 490	230 061	97 809	42,5	32,7
Urząd Miasta		462 974	53 490	230 061	97 809	42,5	32,7
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki</u>	2021 - 2024	2 824 155	60 885	2 763 270	2 605 075	94,3	94,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		2 824 155	60 885	2 763 270	2 605 075	94,3	94,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 824 155	60 885	2 763 270	2 605 075	94,3	94,4

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza</u>	2022 - 2025	158 547	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		158 547	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		158 547	-	-	-	-	0,0
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza</u>	2022 - 2024	625 285	36 285	589 000	588 516	99,9	99,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		625 285	36 285	589 000	588 516	99,9	99,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		625 285	36 285	589 000	588 516	99,9	99,9
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczeniekiej</u>	2021 - 2024	1 276 043	816 190	459 853	459 779	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		1 276 043	816 190	459 853	459 779	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 276 043	816 190	459 853	459 779	100,0	100,0
<u>Zielone przystanki</u>	2021 - 2024	415 730	15 957	399 773	399 773	100,0	100,0
Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.							
- <i>dotacje</i>		200 000	-	200 000	200 000	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	200 000	200 000	100,0	100,0
- <i>własne</i>		215 730	15 957	199 773	199 773	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		215 730	15 957	199 773	199 773	100,0	100,0
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</u>	2021 - 2024	9 187 847	346	9 187 501	9 102 000	99,1	99,1
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- <i>dotacje</i>		5 715 447	-	5 715 447	5 715 447	100,0	100,0
Urząd Miasta		5 715 447	-	5 715 447	5 715 447	100,0	100,0
- <i>własne</i>		3 472 400	346	3 472 054	3 386 553	97,5	97,5
Urząd Miasta		3 472 400	346	3 472 054	3 386 553	97,5	97,5
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2025	285 120	259 290	-	-	-	90,9
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.							
- <i>własne</i>		285 120	259 290	-	-	-	90,9
Urząd Miasta		285 120	259 290	-	-	-	90,9
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2013 - 2025	26 339 321	15 001 515	11 207 806	9 128 192	81,4	91,6
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		26 339 321	15 001 515	11 207 806	9 128 192	81,4	91,6
Urząd Miasta		26 339 321	15 001 515	11 207 806	9 128 192	81,4	91,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	2015 - 2027	2 458 097	1 558 096	191 767	91 767	47,9	67,1
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.							
- własne		2 458 097	1 558 096	191 767	91 767	47,9	67,1
Urząd Miasta		2 458 097	1 558 096	191 767	91 767	47,9	67,1
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	2011 - 2026	35 375 015	-	750 000	684 354	91,2	1,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		35 375 015	-	750 000	684 354	91,2	1,9
Urząd Miasta		35 375 015	-	750 000	684 354	91,2	1,9
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2014 - 2025	16 558 397	16 354 427	125 000	107 244	85,8	99,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		16 558 397	16 354 427	125 000	107 244	85,8	99,4
Urząd Miasta		16 558 397	16 354 427	125 000	107 244	85,8	99,4
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2023 - 2028	257 300 387	200 000	2 000 387	1 421 386	71,1	0,6
Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.							
- Fundusz Covid		249 998 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		249 998 000	-	-	-	-	0,0
- własne		7 302 387	200 000	2 000 387	1 421 386	71,1	22,2
Urząd Miasta		7 302 387	200 000	2 000 387	1 421 386	71,1	22,2
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2012 - 2025	10 703 212	6 564 461	1 304 846	1 262 857	96,8	73,1
Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.							
- własne		10 703 212	6 564 461	1 304 846	1 262 857	96,8	73,1
Urząd Miasta		805 245	71 340	50 000	25 215	50,4	12,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 897 967	6 493 121	1 254 846	1 237 642	98,6	78,1
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	2009 - 2026	233 121 000	61 420 000	10 902 750	10 902 500	100,0	31,0
Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.							
- własne		233 121 000	61 420 000	10 902 750	10 902 500	100,0	31,0
Urząd Miasta		233 121 000	61 420 000	10 902 750	10 902 500	100,0	31,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2025	28 189 693	23 046 837	969 486	968 994	99,9	85,2
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne		28 189 693	23 046 837	969 486	968 994	99,9	85,2
Urząd Miasta		28 189 693	23 046 837	969 486	968 994	99,9	85,2

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2028	78 704 000	66 496 000	3 376 000	3 376 000	100,0	88,8
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne		78 704 000	66 496 000	3 376 000	3 376 000	100,0	88,8
Urząd Miasta		78 704 000	66 496 000	3 376 000	3 376 000	100,0	88,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		263 822	113 822	132 840	132 840	100,0	93,5
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	2020 - 2025	263 822	113 822	132 840	132 840	100,0	93,5
Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.							
- własne		263 822	113 822	132 840	132 840	100,0	93,5
Urząd Miasta		263 822	113 822	132 840	132 840	100,0	93,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		192 463 754	147 198 655	5 853 661	5 374 780	91,8	79,3
Informatyzacja	2006 - 2026	81 384 140	66 965 643	4 534 499	4 533 935	100,0	87,9
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- własne		81 384 140	66 965 643	4 534 499	4 533 935	100,0	87,9
Urząd Miasta		81 384 140	66 965 643	4 534 499	4 533 935	100,0	87,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2025	64 117 229	62 200 628	516 600	40 000	7,7	97,1
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.							
- własne		64 117 229	62 200 628	516 600	40 000	7,7	97,1
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		50 633 691	48 877 091	516 600	40 000	7,7	96,6
Urząd Miasta		13 483 538	13 323 537	-	-	-	98,8
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2015 - 2026	46 962 385	18 032 385	802 562	800 846	99,8	40,1
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
- własne		46 962 385	18 032 385	802 562	800 846	99,8	40,1
Urząd Miasta		46 962 385	18 032 385	802 562	800 846	99,8	40,1
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		3 904 652 100	1 810 104 425	468 248 678	403 378 708	86,1	56,9
- dotacje		103 240 489	22 442 578	20 816 426	19 178 425	92,1	42,7
- Fundusz Covid		447 624 728	35 877 295	30 486 933	4 632 860	15,2	9,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 335 388	4 335 388	-	-	-	100,0
- partycypacja		3 956 085	2 345 833	1 100 000	1 013 473	92,1	84,9
- pozostałe		30 000 000	-	15 385 000	15 385 000	100,0	51,3
- własne		3 315 495 410	1 745 103 332	400 460 319	363 168 950	90,7	63,7

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
OGÓŁEM WYDATKI		4 099 252 256	1 815 766 933	483 254 584	414 425 376	85,8	54,4
- dotacje		103 253 489	22 442 578	20 822 413	19 184 212	92,1	40,3
- Fundusz Covid		447 624 728	35 877 295	30 486 933	4 632 860	15,2	9,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 335 388	4 335 388	-	-	-	100,0
- partycypacja		3 956 085	2 345 833	1 100 000	1 013 473	92,1	84,9
- pozostałe		30 000 000	-	15 385 000	15 385 000	100,0	51,3
- własne		3 510 082 566	1 750 765 840	415 460 238	374 209 831	90,1	60,5

2.23. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 ROKU**2.23.2. 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 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA		116 081 967	19 098 962	14 546 691	3 598 361	24,7	19,6
<u>Program Erasmus+</u>	2014 - 2028	25 957 063	10 705 206	3 751 858	990 513	26,4	45,1
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		25 957 063	10 705 206	3 751 858	990 513	26,4	45,1
jednostki systemu oświaty		13 205 334	10 705 206	1 142 244	990 513	86,7	88,6
Urząd Miasta		12 751 729	-	2 609 614	-	0,0	0,0
<u>FEPZ- bieżące projekty oświatowe</u>	2023 - 2027	67 453 207	-	7 118 207	1 523 677	21,4	2,3
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- <i>dotacje</i>		4 100 000	-	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 100 000	-	200 000	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		63 200 000	-	6 900 000	1 523 677	22,1	2,4
jednostki systemu oświaty		7 397 093	-	3 066 026	1 523 677	49,7	20,6
Urząd Miasta		55 802 907	-	3 833 974	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		153 207	-	18 207	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		153 207	-	18 207	-	0,0	0,0
<u>FERS - bieżące projekty oświatowe</u>	2024 - 2027	9 031 283	-	2 854 809	806 312	28,2	8,9
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- <i>dotacje</i>		1 578 668	-	499 020	140 943	28,2	8,9
jednostki systemu oświaty		180 268	-	149 420	140 943	94,3	78,2
Urząd Miasta		1 398 400	-	349 600	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 452 615	-	2 355 789	665 368	28,2	8,9
jednostki systemu oświaty		851 015	-	705 389	665 368	94,3	78,2
Urząd Miasta		6 601 600	-	1 650 400	-	0,0	0,0
<u>KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</u>	2024 - 2026	3 959 864	-	344 024	46 342	13,5	1,2
Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 771 540	-	155 700	46 342	29,8	1,2
jednostki systemu oświaty		3 771 540	-	155 700	46 342	29,8	1,2
- <i>własne</i>		188 324	-	188 324	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		188 324	-	188 324	-	0,0	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie		
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2026	1 570 174	370 174	400 000	156 298	39,1	33,5
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 334 647	314 648	340 000	125 038	36,8	32,9
jednostki systemu oświaty		445 261	314 648	130 614	125 038	95,7	98,7
Urząd Miasta		889 386	-	209 386	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		235 527	55 526	60 000	31 260	52,1	36,8
jednostki systemu oświaty		88 181	55 526	32 654	31 260	95,7	98,4
Urząd Miasta		147 346	-	27 346	-	0,0	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2018 - 2024	8 065 376	8 023 581	41 793	41 752	99,9	100,0
Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.							
- <i>dotacje</i>		836 013	836 013	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		300 402	300 402	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		535 611	535 611	-	-	-	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 106 409	7 106 408	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		2 555 495	2 555 495	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		4 550 914	4 550 914	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		122 954	81 161	41 793	41 752	99,9	100,0
jednostki systemu oświaty		119 113	77 320	41 793	41 752	99,9	100,0
Urząd Miasta		3 841	3 841	-	-	-	100,0
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	2024 - 2025	45 000	-	36 000	33 467	93,0	74,4
Poznanie przyrodniczych i kulturowych walorów regionu przez uczniów z Polski i ze Słowacji.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		45 000	-	36 000	33 467	93,0	74,4
jednostki systemu oświaty		45 000	-	36 000	33 467	93,0	74,4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		40 403 350	272 252	1 151 600	515 452	44,8	1,9
FEPS - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	2024 - 2028	23 652 299	-	115 487	-	0,0	0,0
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.							
- <i>dotacje</i>		2 363 387	-	12 161	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 363 387	-	12 161	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		20 088 912	-	103 326	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 088 912	-	103 326	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		1 200 000	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 200 000	-	-	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	2024 - 2028	9 509 911	-	469 199	312 659	66,6	3,3
Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.							
- <i>dotacje</i>		1 009 367	-	49 406	32 923	66,6	3,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 009 367	-	49 406	32 923	66,6	3,3
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 500 544	-	419 793	279 736	66,6	3,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		8 500 544	-	419 793	279 736	66,6	3,3
FEPZ - Social Silver	2024 - 2028	2 058 216	-	-	-	-	0,0
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.							
- <i>dotacje</i>		216 731	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		216 731	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 841 485	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 841 485	-	-	-	-	0,0
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	2024 - 2026	2 231 253	-	561 001	196 880	35,1	8,8
Kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą i będących w procesie usamodzielnienia na terenie Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>dotacje</i>		219 490	-	58 176	20 416	35,1	9,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		219 490	-	58 176	20 416	35,1	9,3
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 896 563	-	502 825	176 464	35,1	9,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 896 563	-	502 825	176 464	35,1	9,3
- <i>własne</i>		115 200	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		115 200	-	-	-	-	0,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2022 - 2024	2 951 671	272 252	5 913	5 913	100,0	9,4
Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.							
- <i>dotacje</i>		441 864	272 252	-	-	-	61,6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		417 656	272 252	-	-	-	65,2
Urząd Miasta		24 208	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 503 894	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 366 718	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		137 176	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		5 913	-	5 913	5 913	100,0	100,0
Urząd Miasta		5 913	-	5 913	5 913	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		995 200	-	696 640	395 988	56,8	39,8
<u>Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta</u>		995 200	-	696 640	395 988	56,8	39,8
<u>Szczecin</u>	2024 - 2025						
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		995 200	-	696 640	395 988	56,8	39,8
Powiatowy Urząd Pracy		995 200	-	696 640	395 988	56,8	39,8
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		157 480 517	19 371 213	16 394 931	4 509 801	27,5	15,2
- <i>dotacje</i>		10 765 520	1 108 265	818 763	194 283	23,7	12,1
- <i>środki pomocowe UE</i>		144 693 872	18 126 262	15 261 931	4 236 594	27,8	15,5
- <i>własne</i>		2 021 125	136 687	314 237	78 924	25,1	10,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA		59 274 439	-	6 978 840	789 103	11,3	1,3
<u>Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ</u>	2024 - 2027	45 466 918	-	1 579 079	789 103	50,0	1,7
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- <i>dotacje</i>		3 426 500	-	26 500	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 426 500	-	26 500	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		38 650 500	-	450 500	14 077	3,1	0,0
jednostki systemu oświaty		51 972	-	51 972	14 077	27,1	27,1
Urząd Miasta		38 598 528	-	398 528	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		3 389 918	-	1 102 079	775 026	70,3	22,9
jednostki systemu oświaty		314 079	-	314 079	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 075 839	-	788 000	775 026	98,4	25,2
<u>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</u>	2024 - 2027	13 807 521	-	5 399 761	-	0,0	0,0
Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalnictwo, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		11 227 964	-	2 820 204	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		11 227 964	-	2 820 204	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		2 579 557	-	2 579 557	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		2 579 557	-	2 579 557	-	0,0	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		99 662 437	62 884 431	36 778 006	30 192 386	82,1	93,4
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	2020 - 2026	99 662 437	62 884 431	36 778 006	30 192 386	82,1	93,4
Poprawa wizerunku Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 462 403	-	8 562 403	8 329 331	97,3	98,4
Urząd Miasta		8 462 403	-	8 562 403	8 329 331	97,3	98,4
- <i>własne</i>		91 200 034	62 884 431	28 215 603	21 863 056	77,5	92,9
Urząd Miasta		91 200 034	62 884 431	28 215 603	21 863 056	77,5	92,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		43 393 546	140 000	4 591 759	3 778 895	82,3	9,0
<u>Program Aktywny Maluch 2022-2029</u>	2023 - 2029	42 201 886	140 000	4 305 259	3 560 693	82,7	8,8
Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu "AktywnyMaluch 2022-2029"							
- <i>dotacje</i>		6 146 136	-	575 601	541 896	94,1	8,8
Urząd Miasta		3 810 656	-	28 750	28 750	100,0	0,8
Zespół Żłobków Miejskich		2 335 480	-	546 851	513 146	93,8	22,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		26 722 294	-	2 502 606	2 362 797	94,4	8,8
Urząd Miasta		16 568 064	-	125 000	125 000	100,0	0,8
Zespół Żłobków Miejskich		10 154 230	-	2 377 606	2 237 797	94,1	22,0
- <i>własne</i>		9 333 456	140 000	1 227 052	656 000	53,5	8,5
Urząd Miasta		8 193 862	140 000	660 000	656 000	99,4	9,7
Zespół Żłobków Miejskich		1 139 594	-	567 052	-	0,0	0,0
<u>Regionalne Centrum Kryzysowe</u>	2024 - 2029	561 500	-	261 500	218 202	83,4	38,9
Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.							
- <i>dotacje</i>		52 650	-	21 060	20 283	96,3	38,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		52 650	-	21 060	20 283	96,3	38,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		447 350	-	178 940	172 337	96,3	38,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		447 350	-	178 940	172 337	96,3	38,5
- <i>własne</i>		61 500	-	61 500	25 582	41,6	41,6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		61 500	-	61 500	25 582	41,6	41,6
<u>Social Silver</u>	2024 - 2029	630 160	-	25 000	-	0,0	0,0
Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnością poprzez zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności.							
- <i>dotacje</i>		66 355	-	2 632	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		66 355	-	2 632	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		563 805	-	22 368	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		563 805	-	22 368	-	0,0	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		4 000 000	-	-	-	-	0,0
<u>Urban Lab - Miasto dla Młodych</u>	2024 - 2029	4 000 000	-	-	-	-	0,0
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.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		4 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 000 000	-	-	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 588 581 248	757 225 768	169 721 425	144 466 295	85,1	56,8
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	2016 - 2026	13 610 705	474 105	246 000	246 000	100,0	5,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- środki pomocowe UE		10 189 546	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		10 189 546	-	-	-	-	0,0
- własne		3 421 159	474 105	246 000	246 000	100,0	21,0
Urząd Miasta		3 421 159	474 105	246 000	246 000	100,0	21,0
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	2016 - 2027	199 120 411	70 396 092	36 355 000	33 216 426	91,4	52,0
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- środki pomocowe UE		103 714 218	15 331 421	-	-	-	14,8
Urząd Miasta		103 714 218	15 331 421	-	-	-	14,8
- własne		95 406 193	55 064 672	36 355 000	33 216 426	91,4	92,5
Urząd Miasta		95 406 193	55 064 672	36 355 000	33 216 426	91,4	92,5
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II</u>	2023 - 2026	71 423 826	-	100 000	100 000	100,0	0,1
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- środki pomocowe UE		57 946 200	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		57 946 200	-	-	-	-	0,0
- własne		13 477 626	-	100 000	100 000	100,0	0,7
Urząd Miasta		13 477 626	-	100 000	100 000	100,0	0,7
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2013 - 2024	245 845 205	244 179 545	1 665 660	1 309 696	78,6	99,9
Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- środki pomocowe UE		158 522 080	158 522 080	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		158 522 080	158 522 080	-	-	-	100,0
- własne		87 323 125	85 657 465	1 665 660	1 309 696	78,6	99,6
Urząd Miasta		87 323 125	85 657 465	1 665 660	1 309 696	78,6	99,6
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</u>	2023 - 2030	352 810 610	173 699	500 000	150 000	30,0	0,1
Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- środki pomocowe UE		103 163 094	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		103 163 094	-	-	-	-	0,0
- własne		249 647 516	173 699	500 000	150 000	30,0	0,1
Urząd Miasta		249 647 516	173 699	500 000	150 000	30,0	0,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 roku (w %)	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2015 - 2027	705 770 491	442 002 328	130 854 765	109 444 173	83,6	78,1
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		240 991 408	183 627 750	-	-	-	76,2
Urząd Miasta		240 991 408	183 627 750	-	-	-	76,2
- <i>własne</i>		464 779 083	258 374 577	130 854 765	109 444 173	83,6	79,1
Urząd Miasta		429 104 367	232 841 812	120 712 815	99 338 068	82,3	77,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		35 674 716	25 532 765	10 141 950	10 106 105	99,6	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		971 002	-	571 001	571 001	100,0	58,8
Cyberbezpieczny Samorząd	2024 - 2025	971 002	-	571 001	571 001	100,0	58,8
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w GMS.							
- <i>dotacje</i>		136 000	-	81 600	81 600	100,0	60,0
Urząd Miasta		136 000	-	81 600	81 600	100,0	60,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		714 000	-	428 400	428 400	100,0	60,0
Urząd Miasta		714 000	-	428 400	428 400	100,0	60,0
- <i>własne</i>		121 002	-	61 001	61 001	100,0	50,4
Urząd Miasta		121 002	-	61 001	61 001	100,0	50,4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 795 882 672	820 250 199	218 641 031	179 797 680	82,2	55,7
- <i>dotacje</i>		9 827 641	-	707 393	643 779	91,0	6,6
- <i>środki pomocowe UE</i>		765 314 862	357 481 251	14 965 421	11 306 942	75,6	48,2
- <i>własne</i>		1 020 740 169	462 768 949	202 968 217	167 846 959	82,7	61,8
OGÓŁEM WYDATKI		1 953 363 189	839 621 412	235 035 962	184 307 481	78,4	52,4
- <i>dotacje</i>		20 593 161	1 108 265	1 526 156	838 062	54,9	9,5
- <i>środki pomocowe UE</i>		910 008 734	375 607 512	30 227 352	15 543 535	51,4	43,0
- <i>własne</i>		1 022 761 294	462 905 635	203 282 454	167 925 884	82,6	61,7

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			31.12.2024		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2	3 909 544 638	3 880 824 426	99,3
	bieżące	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7
	majątkowe	501 270 407	378 707 234	75,5	487 118 498	365 790 148	75,1	375 144 116	356 296 870	95,0
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2
	bieżące	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6
	majątkowe	956 838 327	799 609 106	83,6	927 694 675	791 381 476	85,3	772 357 568	651 138 187	84,3
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-299 220 250	-156 875 692		-362 951 883	-286 989 847		-231 718 811	-59 949 823	

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2023 - 2024

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 684	179 808	79,0	149 277	149 947	100,4	65,6	83,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 441	173 126	76,8	144 277	144 277	100,0	64,0	83,3
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000	73 684	58,5	38 547	38 547	100,0	30,6	52,3
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	99 441	100,0	105 730	105 730	100,0	106,3	106,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	4 027	179,5	5 000	4 998	100,0	222,9	124,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	2 243	4 027	179,5	5 000	4 998	100,0	222,9	124,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 655	-	-	672	-	-	25,3
020	Leśnictwo	-	2 064	-	-	200	-	-	9,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 983	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	383	-	-	-	-	-	-
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	1 600	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	80	-	-	200	-	-	249,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200 000	14 185 720	93,3	11 784 105	11 269 741	95,6	77,5	79,4
	Dywidendy	6 700 000	7 130 477	106,4	7 100 000	7 134 270	100,5	106,0	100,1
	z tego:								
	- Dywidenda	6 700 000	7 020 723	104,8	-	-	-	-	-
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	109 754	-	100 000	113 546	113,5	-	103,5
	- Dywidenda SEC Sp. z o.o.	-	-	-	7 000 000	7 020 723	100,3	-	-
	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	8 500 000	7 055 243	83,0	4 500 000	3 951 367	87,8	52,9	56,0
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000	7 055 243	83,0	4 500 000	3 951 367	87,8	52,9	56,0
600	Transport i łączność	227 848 179	195 415 597	85,8	222 991 986	222 384 734	99,7	97,9	113,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	573 629	104,3	600 000	465 673	77,6	109,1	81,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	33 139 343	98,4	45 528 885	45 310 927	99,5	135,2	136,7
	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	31.12.2023			31.12.2024			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	15 778 325	15 694 306	99,5	18 125 270	18 049 027	99,6	114,9	115,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	21 299	99,8	33 357	33 117	99,3	156,3	155,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	6 918 865	6 857 825	99,1	7 926 766	7 840 757	98,9	114,6	114,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	10 565 913	96,3	16 079 812	16 064 131	99,9	146,6	152,0
	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	622 120	689 063	110,8	694 320	679 624	97,9	111,6	98,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 718	100,0	324 720	324 718	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	90 487	164,5	90 000	76 002	84,4	163,6	84,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	273 857	113,0	279 600	278 904	99,8	115,3	101,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 016 754	-	750 000	1 349 165	179,9	-	132,7
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	919 379	-	750 000	991 438	132,2	-	107,8
	- Kary umowne	-	97 375	-	-	357 727	-	-	367,4
	Oplata za parkowanie	39 300 000	37 138 568	94,5	44 400 000	40 214 424	90,6	113,0	108,3
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	341 615	170,8	250 000	482 805	193,1	125,0	141,3
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	19 027	-	-	29 575	-	-	155,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	13 968 000	14 201 825	101,7	-	-
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	-	48 000	82 027	170,9	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	-	-	178 033	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	-	-	13 920 000	13 941 765	100,2	-	-
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	72 010	150,0	96 000	54 145	56,4	200,0	75,2
	Pozostałe dochody	20 000	59 372	296,9	30 000	99 480	331,6	150,0	167,6
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	3 962 072	26413,8	3 015 000	2 939 752	97,5	20100,0	74,2
	z tego:								
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	3 939 873	-	3 000 000	2 919 320	97,3	-	74,1
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	22 199	147,9	15 000	20 433	136,2	100,0	92,0
	Rozliczenia finansowe	5 500	322 354	5861,0	9 000	4 566 209	50735,7	163,6	1416,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	9 622	174,9	9 000	7 766	86,3	163,6	80,7
	- Odszkodowania	-	211 635	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	49 198	-	-	247 408	-	-	502,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	51 898	-	-	4 311 035	-	-	8306,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	47 106 592	61,2	40 956 923	38 863 055	94,9	53,2	82,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	19 383 043	53,3	9 937 937	11 141 809	112,1	27,3	57,5
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-24 628	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	52 729	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	286 530	58,1	161 000	170 154	105,7	32,6	59,4
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	1 600 378	864,7	239 260	261 633	109,4	129,3	16,3
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	64 786	-	-	83 903	-	-	129,5
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	89 948	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	-	-	5 988 000	3 155 893	52,7	267,8	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	-	-	15 447	-	-	91,2	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	113 206	1,3	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	25 540 600	124,2	22 890 320	22 347 663	97,6	111,3	87,5
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	-	-	1 724 959	1 702 000	98,7	28,0	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	220 000	356 929	162,2	45,8	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	70 975 197	93,5	72 393 858	72 728 297	100,5	95,4	102,5
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	66 802 635	94,0	71 271 240	71 043 035	99,7	100,3	106,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	1 189 852	124,2	-	97 074	-	-	8,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	488 185	121,7	-	43 630	-	-	8,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	1 257 333	117,4	-	99 667	-	-	7,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	172 342	90,3	210 138	227 625	108,3	110,1	132,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	117 515	108,3	108 480	108 475	100,0	100,0	92,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	333 813	22,3	64 000	229 308	358,3	4,3	68,7
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	613 522	94,4	740 000	879 483	118,8	113,8	143,3
630	Turystyka	-	3 252	-	8 000	6 504	81,3	-	200,0
	Pozostałe dochody	-	3 252	-	8 000	6 504	81,3	-	200,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 283 355	169 955 674	101,0	175 844 691	182 486 485	103,8	104,5	107,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	488 212	122,1	450 000	676 656	150,4	112,5	138,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 769 563	1 745 144	98,6	1 923 307	1 903 699	99,0	108,7	109,1
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 100	318 681	92,9	364 062	344 455	94,6	106,1	108,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 426 463	1 426 463	100,0	1 559 245	1 559 245	100,0	109,3	109,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	95 469 605	102,6	99 251 598	100 811 891	101,6	106,6	105,6
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	19 001 527	108,9	20 798 605	20 712 278	99,6	119,2	109,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	2 178 002	122,1	1 990 410	1 628 226	81,8	111,6	74,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	10 731 926	103,9	10 874 575	10 974 364	100,9	105,3	102,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 974	-	-	1 367	-	-	69,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	858 282	100,6	-	3 000	-	-	0,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	3 096 506	89,2	3 471 260	3 173 249	91,4	100,0	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	682 282	89,8	842 860	628 844	74,6	110,9	92,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	25 324	90,0	28 130	25 320	90,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	715 913	87,8	815 000	744 405	91,3	100,0	104,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	7 897 279	102,0	8 140 800	8 523 937	104,7	105,1	107,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	46 115 715	99,3	48 323 434	49 947 444	103,4	104,1	108,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	243 448	94,7	256 950	263 339	102,5	100,0	108,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	2 752 614	139,7	2 372 195	2 904 340	122,4	120,4	105,5
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	14 899	55,9	29 075	27 367	94,1	109,1	183,7
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	26 267	82,5	34 752	29 509	84,9	109,1	112,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	25 046	92,7	29 491	27 037	91,7	109,1	107,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	917 078	100,6	995 128	998 392	100,3	109,2	108,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	185 521	100,0	202 603	193 969	95,7	109,2	104,6
	- Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	-	-	-	46 330	5 504	11,9	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	74 595	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	74 595	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	5 586	-	-	115 234	-	-	2063,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945	1 018 013	23,0	4 627 945	886 237	19,1	104,5	87,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	26 342 518	100,4	24 980 000	28 527 660	114,2	95,2	108,3
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	962 000	927 955	96,5	980 000	943 980	96,3	101,9	101,7
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	2 000 000	2 054 168	102,7	113,4	116,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	23 650 696	100,6	22 000 000	25 529 512	116,0	93,6	107,9
	Pozostałe dochody	-	19 076	-	-	587 559	-	-	3080,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	4 185 190	152,5	3 219 100	5 166 356	160,5	117,3	123,4
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	115 688	86,1	139 100	118 200	85,0	103,5	102,2
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	1 670 458	282,7	980 000	1 472 684	150,3	165,9	88,2
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	111 836	131,6	100 000	81 245	81,2	117,6	72,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	2 287 207	118,2	2 000 000	3 494 226	174,7	103,4	152,8
	Rozliczenia finansowe	260 113	259 240	99,7	120 175	129 418	107,7	46,2	49,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	1 996	55,5	3 600	4 072	113,1	100,0	204,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	257 243	100,3	116 575	125 346	107,5	45,4	48,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	447 770	179,1	365 040	377 371	103,4	146,0	84,3
	z tego:								
	- Osiedle Glinki	-	114	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	18 310	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	426 898	170,8	365 040	336 830	92,3	146,0	78,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	20 757	-	-	22 231	-	-	107,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	9 507 240	93,6	10 489 500	11 134 809	106,2	103,3	117,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116	30 393 486	104,9	30 418 026	32 169 595	105,8	104,9	105,8
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	3 925 873	108,3	4 065 490	3 844 971	94,6	112,2	97,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	17 667 504	99,3	18 319 220	19 055 513	104,0	103,0	107,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	694 362	92,0	846 670	651 085	76,9	112,2	93,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 666 274	5 641 033	120,9	4 782 450	6 213 843	129,9	102,5	110,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	435 397	169,9	397 650	419 733	105,6	155,2	96,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	1 902 750	103,9	1 886 599	1 932 977	102,5	103,0	101,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	93 246	311,9	81 330	17 618	21,7	272,0	18,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	33 320	88,9	38 617	33 855	87,7	103,0	101,6
710	Działalność usługowa	20 797 312	25 315 064	121,7	22 477 832	24 810 389	110,4	108,1	98,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 888 479	2 888 479	100,0	3 208 737	3 208 737	100,0	111,1	111,1
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 291 815	2 291 815	100,0	2 600 716	2 600 716	100,0	113,5	113,5
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	276 000	100,0	300 021	300 021	100,0	108,7	108,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	320 664	320 664	100,0	308 000	308 000	100,0	96,1	96,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	8 151 981	96,8	9 238 061	9 944 792	107,7	109,6	122,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	7 529 512	96,5	8 586 237	9 284 392	108,1	110,0	123,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	320 550	381 257	118,9	352 605	379 440	107,6	110,0	99,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	241 212	80,6	299 219	280 960	93,9	100,0	116,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	31 927	-	-	87 374	-	-	273,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	31 927	-	-	87 374	-	-	273,7
	Pozostałe dochody	440	12 833	2916,6	440	4 433	1007,6	100,0	34,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 306 972	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	3 306 972	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	18 339	15 190	82,8	3 904	18 117	464,1	21,3	119,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	3 172	317,2	1 200	2 487	207,3	120,0	78,4
	- Odszkodowania	17 339	8 022	46,3	2 704	4 935	182,5	15,6	61,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 994	-	-	10 118	-	-	253,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2	-	-	576	-	-	24738,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 884 784	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	1 884 784	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	136 715	100,0	-	1 528 064	-	-	1117,7
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	767 439	-	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	-	-	-	760 625	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	136 715	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1	-	-	30	-	-	3693,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	8 796 183	95,2	9 936 690	9 928 841	99,9	107,6	112,9
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 365 276	91,0	1 425 000	1 652 640	116,0	95,0	121,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	2 445 438	117,1	2 296 250	3 000 481	130,7	110,0	122,7
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	1 603 565	74,6	2 365 000	1 476 300	62,4	110,0	92,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	3 381 904	96,6	3 850 440	3 799 420	98,7	110,0	112,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	11 245 238	11 733 073	104,3	12 550 596	13 025 700	103,8	111,6	111,0
	Dotacje na zadania własne	80 000	79 936	99,9	80 000	70 000	87,5	100,0	87,6
	z tego:								
	- <i>Granty Osiedlowe</i>	80 000	79 936	99,9	80 000	70 000	87,5	100,0	87,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 073 492	6 937 705	98,1	8 399 251	8 399 251	100,0	118,7	121,1
	z tego:								
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 674 840	1 673 588	99,9	1 976 553	1 976 553	100,0	118,0	118,1
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	5 398 651	5 264 117	97,5	6 422 697	6 422 697	100,0	119,0	122,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684	1 302 363	106,2	1 246 545	1 245 404	99,9	101,6	95,6
	z tego:								
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 226 684	1 280 932	104,4	1 246 545	1 238 404	99,3	101,6	96,7
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	-	21 431	-	-	7 000	-	-	32,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	56 426	-	-	82 999	-	-	147,1
	z tego:								
	- <i>Grzywny w celu przymuszenia</i>	-	15 000	-	-	69 181	-	-	461,2
	- <i>Kary umowne</i>	-	41 426	-	-	13 818	-	-	33,4
	Oплата egzekucyjna	1 450 000	2 716 676	187,4	2 250 000	2 624 130	116,6	155,2	96,6
	Pozostałe dochody	17 500	29 200	166,9	7 500	38 987	519,8	42,9	133,5
	Rozliczenia finansowe	133 800	192 098	143,6	104 800	98 618	94,1	78,3	51,3
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	23 800	40 578	170,5	24 800	27 263	109,9	104,2	67,2
	- <i>Odszkodowania</i>	-	16 840	-	-	8 448	-	-	50,2
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	110 000	44 891	40,8	80 000	36 802	46,0	72,7	82,0
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-17 646	-	-	-405	-	-	2,3
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	101 497	-	-	25 236	-	-	24,9
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	5 938	-	-	1 274	-	-	21,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-12 386	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-12 386	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	215 524	26,0	454 000	456 880	100,6	54,7	212,0
	z tego:								
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	10 000	4 500	45,0	40 000	8 500	21,3	400,0	188,9
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	820 146	211 024	25,7	414 000	448 380	108,3	50,5	212,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	205 796	48,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	152 353	94 582	62,1	-	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	272 863	111 214	40,8	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	1 299	112,9	1 250	1 110	88,8	108,7	85,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 250	8 437	116,4	7 250	8 321	114,8	100,0	98,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	774	-	-	50	-	-	6,5
	- Opłata za karty wędkarskie	7 250	6 960	96,0	7 250	7 320	101,0	100,0	105,2
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	703	-	-	951	-	-	135,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	1 998 316	99,5	4 485 747	4 478 593	99,8	223,4	224,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 008 157	1 998 316	99,5	4 485 747	4 478 593	99,8	223,4	224,1
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	71 664	100,0	73 680	73 680	100,0	102,8	102,8
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	11 024	100,0	-	-	-	-	-
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 717 610	1 715 117	99,9	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	1 915 628	99,5	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 694 457	2 689 796	99,8	-	-
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0	162 153	162 153	100,0	111,8	111,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	145 000	100,0	162 153	162 153	100,0	111,8	111,8
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	162 153	162 153	100,0	111,8	111,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 552 924	49 709 745	100,3	50 295 538	50 046 238	99,5	101,5	100,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 243 782	37 236 735	100,0	45 572 242	45 572 108	100,0	122,4	122,4
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782	37 236 735	100,0	45 572 242	45 572 108	100,0	122,4	122,4
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	2 952 338	105,4	2 828 000	2 570 271	90,9	101,0	87,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	11 997	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	2 940 341	105,0	2 828 000	2 570 271	90,9	101,0	87,4
	Pozostałe dochody	-	761	-	-	848	-	-	111,5
	Rozliczenia finansowe	-	7 949	-	-	6 651	-	-	83,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	4 267	-	-	2 878	-	-	67,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	3 333	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 682	-	-	440	-	-	11,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 507 142	9 507 142	100,0	1 829 867	1 829 867	100,0	19,2	19,2
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	67 015	67 015	100,0	62 159	62 159	100,0	92,8	92,8
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	318	318	100,0	1 273	1 273	100,0	400,6	400,6
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	111 879	111 879	100,0	35 805	35 805	100,0	32,0	32,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	9 327 929	9 327 929	100,0	1 730 630	1 730 630	100,0	18,6	18,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	63 430	63 430	100,0	-	-
	z tego:								
	- Doposażenie 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	4 820	241,0	2 000	3 063	153,1	100,0	63,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 045 759	99,0	1 125 696	1 115 623	99,1	106,6	106,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 045 759	99,0	1 125 696	1 115 623	99,1	106,6	106,7
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 045 759	99,0	1 125 696	1 115 623	99,1	106,6	106,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 101 262 795	1 133 834 837	103,0	1 491 915 187	1 490 327 318	99,9	135,5	131,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	77 302	-	-	85 523	-	-	110,6
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	73 581	-	-	78 762	-	-	107,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	3 721	-	-	6 761	-	-	181,7
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	251 322	-	-	260 804	-	-	103,8
	Odsetki od podatków	1 650 000	3 451 353	209,2	3 000 000	3 852 142	128,4	181,8	111,6
	Oплата adiacencka	350 000	332 222	94,9	300 000	348 661	116,2	85,7	104,9
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	170 000	85,0	200 000	214 000	107,0	100,0	125,9
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 747 716	107,0	6 157 550	6 624 849	107,6	114,6	115,3
	Oплата licencyjna	-	2 767	-	-	2 259	-	-	81,6
	Oплата skarbowa	12 000 000	14 887 382	124,1	17 000 000	15 838 598	93,2	141,7	106,4
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	247 439	119,0	243 000	244 431	100,6	116,8	98,8
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	2 100	-	-	600	-	-	28,6
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 061 988	102,6	1 250 000	1 305 970	104,5	120,8	123,0
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	2 731	-	-	3 570	-	-	130,7
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	17 011 083	115,6	16 984 961	17 845 605	105,1	115,5	104,9
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	13 498 708	91,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	110 082	366,9	-	-	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	-	1 543 789	-	-	-	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	11 844 838	80,1	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 615 581	90,4	4 000 000	3 641 835	91,0	100,0	100,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	45 084 664	112,7	45 000 000	45 732 278	101,6	112,5	101,4
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	343 177 989	105,2	394 000 000	389 550 880	98,9	120,8	113,5
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	7 899 371	183,7	9 100 000	9 757 817	107,2	211,6	123,5
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	12 452 587	105,5	11 800 000	11 962 773	101,4	100,0	96,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek rolny i leśny	693 500	697 476	100,6	763 800	718 010	94,0	110,1	102,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	350 100	344 421	98,4	350 100	356 126	101,7	100,0	103,4
	- Podatek rolny	343 400	353 054	102,8	413 700	361 884	87,5	120,5	102,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	86 418	-	-	96 730	-	-	111,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	582 534 565	100,0	884 712 278	884 712 278	100,0	151,9	151,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	81 493 812	100,0	97 403 598	97 403 598	100,0	119,5	119,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	48 261	-	-	124 107	-	-	257,2
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prologacyjnej	-	48 261	-	-	124 107	-	-	257,2
758	Różne rozliczenia	865 346 320	866 231 005	100,1	1 019 476 048	1 023 177 817	100,4	117,8	118,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	3 282 082	136,8	-	2 165 322	-	-	66,0
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	2 914 471	-	-	1 454 576	-	-	49,9
	- Odsetki od lokat nocnych (overnight)	-	-	-	-	710 746	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	367 611	15,3	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	51 923	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	5 077	8,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	5 077	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	674 160 547	100,0	914 531 069	914 531 069	100,0	135,7	135,7
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	33 723 514	33 723 514	100,0	-	-
	Subwencja równoważąca	12 711 873	12 711 873	100,0	19 464 962	19 464 962	100,0	153,1	153,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	155 700	1 692 147	1086,8	-	-
	z tego:								
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	155 700	1 692 147	1086,8	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 881	2 881	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	29	29	100,0	-	-	-	-	-
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	446	446	100,0	-	-	-	-	-
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	82	82	100,0	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	468	468	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 843	1 843	100,0	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	13	13	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 135 002	51 140 605	100,0	51 600 803	51 600 803	100,0	100,9	100,9
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 735	51 134 735	100,0	51 600 803	51 600 803	100,0	100,9	100,9
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	268	268	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	5 603	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	124 876 017	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 802 461	35 423 543	101,8	61 281 984	58 075 164	94,8	176,1	163,9
	Dotacje na zadania własne	17 820 527	17 512 991	98,3	40 550 006	39 818 325	98,2	227,5	227,4
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	16 733 591	98,2	39 799 227	39 067 656	98,2	233,5	233,5
	- Pomoc w zakresie żywienia	319 978	319 978	100,0	318 279	318 169	100,0	99,5	99,4
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424	188 424	100,0	238 000	238 000	100,0	126,3	126,3
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000	270 998	100,0	194 500	194 500	100,0	71,8	71,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	1 434 491	97,5	1 511 095	1 032 949	68,4	102,7	72,0
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938	440 610	99,7	336 695	317 560	94,3	76,2	72,1
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	993 880	96,5	1 144 400	685 389	59,9	111,1	69,0
	- Podróże z klasą	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450	3 551 019	98,4	4 327 777	4 256 631	98,4	119,9	119,9
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 609 450	3 551 019	98,4	4 327 777	4 256 631	98,4	119,9	119,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	3 759	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	3 759	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 124 582	-	-	709 095	-	-	63,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 124 582	-	-	709 095	-	-	63,1
	Pozostałe dochody	11 007	6 277	57,0	12 381	21 512	173,8	112,5	342,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	797	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	797	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	823 280	2 300 317	279,4	2 014 582	2 372 546	117,8	244,7	103,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	223 869	151,7	227 246	172 508	75,9	154,0	77,1
	- Odszkodowania	28 563	39 734	139,1	-	144 896	-	-	364,7
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	175 305	-	288 731	396 241	137,2	-	226,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	1 516	252,6	840	88 900	10583,3	140,0	5865,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	646 507	767 208	118,7	1 300	67 421	5186,3	0,2	8,8
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	77 267	-	-	124 893	-	-	161,6
	- Różnice kursowe	-	15	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 015 403	-	1 496 465	1 377 686	92,1	-	135,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 710 115	2 528 869	68,2	4 127 858	1 873 986	45,4	111,3	74,1
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	666 522	80,9	-	-	-	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	126 451	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 546 239	1 482 248	58,2	3 751 858	1 809 260	48,2	147,3	122,1
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	253 647	74,6	340 000	31 258	9,2	100,0	12,3
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	36 000	33 467	93,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	701 835	578 097	82,4	566 450	287 829	50,8	80,7	49,8
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	78 435	39,2	300 000	51 658	17,2	150,0	65,9
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	105 226	92 240	87,7	-	-
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	16 946	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	-	-	10 400	-	-	-	-
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	14 000	14 000	100,0	-	-
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	17 880	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	6 550	100,0	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	110 930	99,0	112 100	104 207	93,0	100,0	93,9
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	13 224	13 224	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 000	9 000	90,0	5 000	6 000	120,0	50,0	66,7
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	6 500	6 500	100,0	-	-
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	338 356	338 356	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	6 386 104	96,0	8 171 834	7 698 533	94,2	122,8	120,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	3 917 251	97,8	5 014 542	4 591 713	91,6	125,1	117,2
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	2 440 458	93,7	3 105 000	3 064 455	98,7	119,2	125,6
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	28 394	67,1	52 292	42 365	81,0	123,6	149,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
851	Ochrona zdrowia	1 051 489	1 284 618	122,2	1 139 902	1 149 862	100,9	108,4	89,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	156 975	74,8	357 420	357 420	100,0	170,2	227,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	156 975	74,8	357 420	357 420	100,0	170,2	227,7
	Dotacje na zadania własne	140 000	140 000	100,0	140 000	38 150	27,3	100,0	27,3
	z tego:								
	- Promocja i ochrona zdrowia	140 000	140 000	100,0	140 000	38 150	27,3	100,0	27,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	119 239	105 904	88,8	95 829	94 101	98,2	80,4	88,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	-	3 829	3 829	100,0	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 239	20 905	61,1	-	-	-	-	-
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	84 999	100,0	92 000	90 272	98,1	108,2	106,2
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	702	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	175 450	370 258	211,0	61 653	64 067	103,9	35,1	17,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	1 469	326,4	500	1 536	307,1	111,1	104,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	175 000	193 182	110,4	2 790	3 107	111,4	1,6	1,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	175 607	-	58 363	59 424	101,8	-	33,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	406 800	511 481	125,7	485 000	595 422	122,8	119,2	116,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	406 800	511 481	125,7	485 000	595 422	122,8	119,2	116,4
852	Pomoc społeczna	56 957 149	56 819 526	99,8	74 210 901	73 244 279	98,7	130,3	128,9
	Dotacje na zadania własne	28 657 266	27 688 483	96,6	33 780 900	33 194 179	98,3	117,9	119,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 174 402	2 967 523	93,5	774 917	774 917	100,0	24,4	26,1
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	5 885 838	5 508 324	93,6	-	-
	- Korpus Wsparcia Seniora	125 420	125 420	100,0	92 018	92 018	100,0	73,4	73,4
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 019 264	6 019 264	100,0	5 744 562	5 744 562	100,0	95,4	95,4
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 700 000	3 700 000	100,0	3 700 000	3 545 979	95,8	100,0	95,8
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	923 143	879 154	95,2	1 165 655	1 165 655	100,0	126,3	132,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 715 037	13 997 122	95,1	16 411 910	16 356 724	99,7	111,5	116,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	60 724	94,9	66 000	63 303	95,9	103,1	104,2
	z tego:								
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	64 000	60 724	94,9	66 000	63 303	95,9	103,1	104,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 263 444	9 130 373	98,6	16 512 363	15 068 671	91,3	178,3	165,0
	z tego:								
	- Bon energetyczny	-	-	-	5 150 000	3 782 102	73,4	-	-
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	370 084	341 578	92,3	-	-
	- Dodatek osłonowy	413 974	327 799	79,2	2 178 865	2 147 272	98,6	526,3	655,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pomoc dla cudzoziemców	552 375	551 670	99,9	188 618	188 618	100,0	34,1	34,2
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 300	33 296	100,0	31 500	31 499	100,0	94,6	94,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 368	3 041	90,3	1 080	720	66,7	32,1	23,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	5 455 686	5 449 128	99,9	5 698 042	5 696 373	100,0	104,4	104,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	589 380	588 704	99,9	700 021	699 678	100,0	118,8	118,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	972 000	933 373	96,0	1 010 000	1 002 802	99,3	103,9	107,4
	- Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	-	43 120	43 120	100,0	-	-
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 243 362	1 243 362	100,0	1 141 032	1 134 908	99,5	91,8	91,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	368 663	102,5	419 730	397 189	94,6	116,7	107,7
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570	236 136	96,2	268 000	248 807	92,8	109,1	105,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	132 527	116,0	151 730	148 382	97,8	132,8	112,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	25 000	-	-	17 539	-	-	70,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	25 000	-	-	17 539	-	-	70,2
	Pozostałe dochody	5 650	2 552	45,2	6 000	3 959	66,0	106,2	155,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	38 999	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	38 999	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	14 601	182 070	1247,0	97 864	225 526	230,4	670,3	123,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	9 000	20 095	223,3	10 500	14 841	141,3	116,7	73,9
	- Odszkodowania	5 601	5 851	104,5	4 813	11 165	232,0	85,9	190,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	80 636	-	-	101 972	-	-	126,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	75 487	-	82 551	97 548	118,2	-	129,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	9 362	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	9 362	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 200	21 200	67,9	20 000	12 730	63,7	64,1	60,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 200	21 200	67,9	20 000	12 730	63,7	64,1	60,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	174 187	174 187	100,0	139 427	139 427	100,0	80,0	80,0
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	25 584	25 584	100,0	6 910	6 910	100,0	27,0	27,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 949	1 949	100,0	67	67	100,0	3,4	3,4
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 700	2 700	100,0	4 550	4 550	100,0	168,5	168,5
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713	47 713	100,0	28 753	28 753	100,0	60,3	60,3
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 241	96 241	100,0	99 148	99 148	100,0	103,0	103,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	3 549	126,7	3 500	4 204	120,1	125,0	118,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	18 093 192	18 840 129	104,1	22 774 029	23 569 551	103,5	125,9	125,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 288 000	13 962 993	105,1	16 173 706	16 783 481	103,8	121,7	120,2
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	-	-	-	225 000	214 339	95,3	-	-
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 023 392	1 146 478	112,0	1 350 420	1 462 320	108,3	132,0	127,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	600 000	618 890	103,1	963 320	1 191 062	123,6	160,6	192,5
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	136 539	108,9	189 083	185 366	98,0	150,8	135,8
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	884 874	101,7	1 164 000	1 329 428	114,2	133,8	150,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	107 810	98,0	110 000	107 365	97,6	100,0	99,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	1 982 545	95,5	2 598 500	2 296 190	88,4	125,1	115,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	291 021	322 595	110,8	391 088	499 641	127,8	134,4	154,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 295	303 293	111,4	368 843	474 384	128,6	135,5	156,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	360	14,6	2 465	268	10,9	100,0	74,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	18 942	116,5	19 780	24 989	126,3	121,6	131,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 097 702	12 546 280	65,7	17 649 413	9 488 139	53,8	92,4	75,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219	26 219	100,0	33 072	33 072	100,0	126,1	126,1
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219	26 219	100,0	33 072	33 072	100,0	126,1	126,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 810 522	2 810 516	100,0	3 386 457	3 377 529	99,7	120,5	120,2
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 205	2 196 200	100,0	2 654 090	2 653 742	100,0	120,8	120,8
	- Karta Polaka	599 748	599 748	100,0	540 050	531 470	98,4	90,0	88,6
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	14 569	100,0	192 317	192 317	100,0	1320,1	1320,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	3	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25	11 175	44700,8	724	14 873	2054,3	2896,0	133,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	2 113	8452,0	-	1 338	-	-	63,3
	- Odszkodowania	-	853	-	-	10 152	-	-	1189,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	3 857	-	-	2 659	-	-	68,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	4 352	-	724	724	100,0	-	16,6
	Spadki, zapisy i darowizny	17 245	17 245	100,0	-	9 300	-	-	53,9
	z tego:								
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	17 245	17 245	100,0	-	9 300	-	-	53,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	3 203 094	43,3	11 880 381	4 326 096	36,4	160,6	135,1
	z tego:								
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	61 962	100,0	-	-	-	-	-
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	3 600 000	-	-	7 100 000	1 873 079	26,4	197,2	-
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	115 487	-	-	-	-
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	2 938 054	882 719	30,0	-	-
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	561 001	561 000	100,0	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-122 488	-	-	-	-	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	469 199	312 659	66,6	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	68 326	99,8	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	1 123 665	88,6	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-256 845	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	143 895	80,2	-	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	1 808 031	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekunów rodzin	412 273	376 548	91,3	-	-	-	-	-
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	696 640	696 640	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	847 903	847 903	100,0	249 891	249 891	100,0	29,5	29,5
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 132	799 132	100,0	208 998	208 998	100,0	26,2	26,2
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	48 771	48 771	100,0	40 893	40 893	100,0	83,8	83,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	7 432 507	4 655 643	62,6	433 364	393 128	90,7	5,8	8,4
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	4 000 000	2 129 687	53,2	55 080	15 300	27,8	1,4	0,7
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 139 941	92,9	10 200	10 200	100,0	0,4	0,5
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	129 857	116 226	89,5	367 064	366 608	99,9	282,7	315,4
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	269 790	27,0	1 020	1 020	100,0	0,1	0,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	677 238	317,3	1 336 724	862 585	64,5	626,3	127,4
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	205 255	96,2	275 902	272 763	98,9	129,3	132,9
	- Środki z Funduszu Pracy	-	471 983	-	1 060 822	589 822	55,6	-	125,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 775	88,8	1 800	2 184	121,3	90,0	123,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	295 469	84,4	327 000	219 482	67,1	93,4	74,3
	z tego:								
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	295 469	84,4	327 000	219 482	67,1	93,4	74,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786 603	1 653 951	92,6	2 197 242	1 371 784	62,4	123,0	82,9
	Dotacje na zadania własne	1 590 270	1 190 999	74,9	2 099 400	1 046 368	49,8	132,0	87,9
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 590 270	1 190 999	74,9	2 099 400	1 046 368	49,8	132,0	87,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	49	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	49	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	10	37 024	370239,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	107 243	336 773	314,0	35 522	263 096	740,7	33,1	78,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	18 306	123,9	20 154	13 549	67,2	136,4	74,0
	- Odszkodowania	84 942	84 941	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	4 684	-	11 833	11 833	100,0	-	252,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	124 537	1654,3	-	8 230	-	-	6,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	36 688	-	-	225 950	-	-	615,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	67 616	-	3 535	3 534	100,0	-	5,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	26	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	26	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	89 080	89 080	100,0	62 320	62 320	100,0	70,0	70,0
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080	89 080	100,0	62 320	62 320	100,0	70,0	70,0
855	Rodzina	122 237 496	122 320 462	100,1	154 531 428	150 722 899	97,5	126,4	123,2
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	4 790 210	4 158 943	86,8	-	-
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny	-	-	-	4 790 210	4 158 943	86,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 687 494	103 470 662	99,8	123 176 406	122 076 938	99,1	118,8	118,0
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	132 985	82,4	175 046	103 271	59,0	108,4	77,7
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	534 795	532 073	99,5	574 533	432 431	75,3	107,4	81,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700	27 177	98,1	18 447	14 561	78,9	66,6	53,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 158 000	2 145 397	99,4	2 603 516	2 603 516	100,0	120,6	121,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 665 366	100 496 948	99,8	119 718 266	118 836 561	99,3	118,9	118,2
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206	136 082	97,1	86 598	86 598	100,0	61,8	63,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	1 399	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	-	1 399	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	Pozostałe dochody	23 000	13 930	60,6	-	3 581	-	-	25,7
	Rozliczenia finansowe	13 176	91 662	695,7	153 339	176 294	115,0	1163,8	192,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	11 417	380,6	5 000	10 037	200,7	166,7	87,9
	- Odszkodowania	10 176	42 831	420,9	148 339	154 778	104,3	1457,7	361,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	37 414	-	-	11 479	-	-	30,7
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	10 918	34,7	20 000	11 143	55,7	63,5	102,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	10 918	34,7	20 000	11 143	55,7	63,5	102,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 465 607	4 465 607	100,0	5 008 609	5 008 609	100,0	112,2	112,2
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 841	202 841	100,0	216 850	216 850	100,0	106,9	106,9
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 262 767	4 262 767	100,0	4 791 759	4 791 759	100,0	112,4	112,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	514 518	-	1 037 373	926 068	89,3	-	180,0
	z tego:								
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	-	-	-	223 200	218 708	98,0	-	-
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	153 378	-	429 813	323 000	75,1	-	210,6
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	361 140	-	384 360	384 360	100,0	-	106,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	920 788	92,1	1 000 000	1 029 955	103,0	100,0	111,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	11 798 809	12 085 940	102,4	17 904 410	16 185 461	90,4	151,7	133,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	1 715 307	126,5	2 056 560	2 131 215	103,6	151,6	124,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	10 370 633	99,3	10 612 850	9 543 041	89,9	101,6	92,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	-	-	-	5 235 000	4 511 205	86,2	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 217 910	746 436	61,3	1 441 081	1 137 509	78,9	118,3	152,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	622 505	57,1	1 275 820	1 008 510	79,0	117,1	162,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	126 996	122 337	96,3	149 134	116 079	77,8	117,4	94,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	1 594	1 594	100,0	16 127	12 919	80,1	1011,8	810,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 060 877	172 718 409	98,7	187 467 911	183 327 561	97,8	107,1	106,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 604	31 604	100,0	15 319 531	11 852 731	77,4	48472,8	37503,4
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	31 604	31 604	100,0	59 131	59 131	100,0	187,1	187,1
	- Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	15 260 400	11 793 600	77,3	-	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	28 733	85,0	40 275	40 275	100,0	119,2	140,2
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	28 733	85,0	40 275	40 275	100,0	119,2	140,2
	Dywidendy	5 361 910	7 122 713	132,8	7 000 000	7 202 669	102,9	130,6	101,1
	z tego:								
	- Dywidenda	4 000 000	5 000 000	125,0	-	-	-	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	1 886 959	157,2	1 800 000	1 937 958	107,7	150,0	102,7
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	235 754	145,6	200 000	264 711	132,4	123,5	112,3
	- Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	-	-	-	5 000 000	5 000 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	3 494 282	122,1	3 063 413	3 728 181	121,7	107,1	106,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	2 679 212	132,5	2 223 413	2 763 215	124,3	110,0	103,1
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	815 070	97,0	840 000	964 965	114,9	100,0	118,4
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	648 769	109,7	448 747	1 247 541	278,0	75,9	192,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	39 395	-	-	104 723	-	-	265,8
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300	24 650	337,7	-	4 500	-	-	18,3
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214	584 724	100,1	448 747	1 138 318	253,7	76,8	194,7
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	1 012 235	45,5	2 331 847	1 400 627	60,1	104,7	138,4
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 100 000	152 121 228	100,0	153 323 300	152 503 609	99,5	100,8	100,3
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	137	-	-	448	-	-	327,1
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	502	-	-	1 978	-	-	394,1
	Pozostałe dochody	-	697	-	-	9 575	-	-	1374,1
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	159	3,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	24 929	187 988	754,1	28 833	102 237	354,6	115,7	54,4
	z tego:								
	- Odszkodowania	24 929	122 676	492,1	28 833	53 901	186,9	115,7	43,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	34 567	-	-	19 640	-	-	56,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	30 745	-	-	15 043	-	-	48,9
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	-	-	-	-	2 062	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	11 591	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	4 432 524	63,0	670 997	1 430 537	213,2	9,5	32,3
	z tego:								
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	4 055 006	69,5	-	1 160 426	-	-	28,6
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	-	220 997	-	220 997	220 997	100,0	-	100,0
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	156 521	13,0	450 000	49 114	10,9	37,5	31,4
	Spadki, zapisy i darowizny	70 000	83 786	119,7	40 000	114 939	287,3	57,1	137,2
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	70 000	83 786	119,7	40 000	114 939	287,3	57,1	137,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	442 826	384 214	86,8	134 662	61 403	45,6	30,4	16,0
	z tego:								
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000	75 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000	50 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	75 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	24 109	12 054	50,0	23 769	11 714	49,3	98,6	97,2
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	-	-	-	8 000	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	5 343	5 343	100,0	8 486	-	-	158,8	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	84 373	39 363	46,7	90 407	45 407	50,2	107,2	115,4
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	2 453	61,3	4 000	4 282	107,0	100,0	174,5
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	50 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	75 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 280 264	3 168 838	74,0	5 066 305	3 630 812	71,7	118,4	114,6
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	335 427	89,0	552 630	380 232	68,8	146,6	113,4
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	15 192	-	14 875	15 527	104,4	-	102,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	1 398 526	69,5	2 214 600	1 546 383	69,8	110,0	110,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	102 752	22,6	500 400	161 064	32,2	110,0	156,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	149 394	36,8	446 500	205 394	46,0	110,0	137,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	261 555	59,3	485 300	404 789	83,4	110,0	154,8
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	646	-	-	1 018	-	-	157,6
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	467 615	207,8	375 000	395 306	105,4	166,7	84,5
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	300 000	373 934	124,6	405 000	456 723	112,8	135,0	122,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	63 798	101,3	72 000	64 376	89,4	114,3	100,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 229 814	4 276 522	81,8	2 510 384	2 614 525	104,1	48,0	61,1
	Dotacje na zadania własne	460 000	460 000	100,0	460 000	460 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	460 000	100,0	460 000	460 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	1 086 185	52,6	1 374 600	1 148 978	83,6	66,6	105,8
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	1 086 185	52,6	1 374 600	1 148 978	83,6	66,6	105,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	67 000	-	-	91 500	-	-	136,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	67 000	-	-	91 500	-	-	136,6
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	3 075	-	229 701	324 958	141,5	-	10567,6
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	3 075	-	229 701	324 958	141,5	-	10567,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 705 214	2 660 262	98,3	183 470	327 906	178,7	6,8	12,3
	z tego:								
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 705 214	1 825 574	67,5	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	509 157	-	183 470	318 350	173,5	-	62,5
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	292 807	-	-	-	-	-	-
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	32 724	-	-	9 555	-	-	29,2
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	262 613	261 184	99,5	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	262 613	261 184	99,5	-	-
926	Kultura fizyczna	22 188 950	17 683 146	79,7	20 144 502	21 091 899	104,7	90,8	119,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	8 281 248	104,4	8 101 400	8 688 717	107,2	102,1	104,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	154 234	121,2	127 280	173 399	136,2	100,0	112,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	3 253 303	94,4	3 619 857	3 508 197	96,9	105,0	107,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 062 841	99,7	1 066 300	1 224 360	114,8	100,0	115,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	3 221 892	117,8	2 732 267	3 159 399	115,6	99,9	98,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	588 978	106,0	555 696	623 362	112,2	100,0	105,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	182 307	-	-	25 012	-	-	13,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	182 307	-	-	25 012	-	-	13,7
	Pozostałe dochody	854 050	574 487	67,3	521 762	567 073	108,7	61,1	98,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			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	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	11 550	-2 160	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	55 092	158 650	288,0	189 810	267 878	141,1	344,5	168,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	6 119	204,0	3 000	4 401	146,7	100,0	71,9
	- Odszkodowania	52 092	56 330	108,1	186 810	215 740	115,5	358,6	383,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	82 638	-	-	15 660	-	-	19,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	13 563	-	-	32 076	-	-	236,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 545 307	4 452 657	46,6	7 527 987	7 633 837	101,4	78,9	171,4
	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	6 748 673	1 235 236	18,3	2 000 000	2 000 934	100,0	29,6	162,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	3 217 421	115,0	2 796 700	2 589 917	92,6	100,0	80,5
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	2 491 283	2 692 835	108,1	-	-
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	57 501	57 500	100,0	-	-
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	-	-	-	182 503	292 651	160,4	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400	192 400	100,0	252 093	221 037	87,7	131,0	114,9
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400	192 400	100,0	252 093	221 037	87,7	131,0	114,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	3 841 397	106,4	3 539 900	3 690 505	104,3	98,0	96,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	104 610	48,8	214 500	108 780	50,7	100,0	104,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	595 315	119,5	498 040	535 223	107,5	100,0	89,9
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	21 142	8,8	167 960	112 670	67,1	70,2	532,9
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	249 329	95,3	261 600	291 127	111,3	100,0	116,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 449 376	104,7	2 340 000	2 495 080	106,6	100,0	101,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	306 098	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	115 526	199,9	57 800	147 625	255,4	100,0	127,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	121,8	121,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	388 544 792	416 716 761	107,3	467 663 800	465 573 270	99,6	120,4	111,7
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	251 322	-	-	260 804	-	-	103,8
	Odsetki od podatków	1 650 000	3 451 353	209,2	3 000 000	3 852 142	128,4	181,8	111,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	3 615 581	90,4	4 000 000	3 641 835	91,0	100,0	100,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	45 084 664	112,7	45 000 000	45 732 278	101,6	112,5	101,4
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	343 177 989	105,2	394 000 000	389 550 880	98,9	120,8	113,5
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	7 899 371	183,7	9 100 000	9 757 817	107,2	211,6	123,5
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	12 452 587	105,5	11 800 000	11 962 773	101,4	100,0	96,1
	Podatek rolny i leśny	693 500	697 476	100,6	763 800	718 010	94,0	110,1	102,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	86 418	-	-	96 730	-	-	111,9
2.	Dochody z majątku gminy	165 587 648	176 607 504	106,7	174 648 262	182 454 404	104,5	105,5	103,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	1 061 841	111,8	1 050 000	1 142 329	108,8	110,5	107,6
	Dywidendy	12 061 910	14 253 190	118,2	14 100 000	14 336 938	101,7	116,9	100,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 556 912	118 847 468	102,0	123 394 667	126 654 932	102,6	105,9	106,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	5 586	-	-	115 234	-	-	2063,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	3 282 082	136,8	-	2 165 322	-	-	66,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 627 945	1 359 627	29,4	4 877 945	1 369 041	28,1	105,4	100,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	26 342 518	100,4	24 980 000	28 527 660	114,2	95,2	108,3
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	11 455 191	414,3	6 245 650	8 142 947	130,4	225,9	71,1
3.	Dotacje	256 262 299	253 279 237	98,8	357 447 035	347 467 801	97,2	139,5	137,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 954 443	33 354 141	98,2	61 238 908	57 554 150	94,0	180,4	172,6
	Dotacje na zadania własne	48 781 855	47 101 142	96,6	82 020 791	78 869 088	96,2	168,1	167,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938	1 585 215	97,5	1 667 095	1 186 252	71,2	102,5	74,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	171 900 062	171 238 738	99,6	212 520 241	209 858 311	98,7	123,6	122,6
4.	Pozostałe dochody	116 684 634	84 346 385	72,3	71 898 091	80 110 371	111,4	61,6	95,0
	Grzywny, mandaty i kary	3 391 514	6 258 986	184,5	4 026 747	6 273 018	155,8	118,7	100,2
	Pozostałe dochody	931 657	811 465	87,1	586 083	1 344 415	229,4	62,9	165,7
	Rozliczenia finansowe	1 691 548	4 443 876	262,7	3 234 012	8 814 591	272,6	191,2	198,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	96 537 693	60 972 228	63,2	49 704 417	48 642 066	97,9	51,5	79,8
	Spadki, zapisy i darowizny	980 091	348 673	35,6	796 613	866 175	108,7	81,3	248,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	10 442 127	93,5	11 498 050	12 176 026	105,9	103,0	116,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	220 000	356 929	162,2	45,8	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 931	1 069 031	70,8	1 832 169	1 637 150	89,4	121,4	153,1
5.	Subwencje	811 748 437	811 748 437	100,0	967 719 545	967 719 545	100,0	119,2	119,2
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	674 160 547	100,0	914 531 069	914 531 069	100,0	135,7	135,7
	Subwencja rozwojowa	-	-	-	33 723 514	33 723 514	100,0	-	-
	Subwencja równoważąca	12 711 873	12 711 873	100,0	19 464 962	19 464 962	100,0	153,1	153,1
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	124 876 017	100,0	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			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	30 756 040	26 534 419	86,3	12 021 731	11 432 862	95,1	39,1	43,1
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 823 533	14 823 533	100,0	7 088 367	7 088 367	100,0	47,8	47,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 932 507	11 710 886	73,5	4 933 364	4 344 495	88,1	31,0	37,1
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	64 618 658	59 824 812	92,6	71 357 221	63 645 195	89,2	110,4	106,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 669 888	6 074 474	52,1	16 163 939	9 420 293	58,3	138,5	155,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 948 770	53 750 339	101,5	55 193 282	54 224 902	98,2	104,2	100,9
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	664 028 377	100,0	982 115 876	982 115 876	100,0	147,9	147,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	582 534 565	100,0	884 712 278	884 712 278	100,0	151,9	151,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	81 493 812	100,0	97 403 598	97 403 598	100,0	119,5	119,5
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	403 154 621	401 395 440	99,6	429 528 960	424 008 231	98,7	106,5	105,6
	Opłata adiacencka	350 000	332 222	94,9	300 000	348 661	116,2	85,7	104,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	170 000	85,0	200 000	214 000	107,0	100,0	125,9
	Opłata egzekucyjna	1 450 000	2 716 676	187,4	2 250 000	2 624 130	116,6	155,2	96,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	1 012 235	45,5	2 331 847	1 400 627	60,1	104,7	138,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 747 716	107,0	6 157 550	6 624 849	107,6	114,6	115,3
	Opłata licencyjna	-	2 767	-	-	2 259	-	-	81,6
	Opłata skarbowa	12 000 000	14 887 382	124,1	17 000 000	15 838 598	93,2	141,7	106,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	152 121 228	100,0	153 323 300	152 503 609	99,5	100,8	100,3
	Opłata za parkowanie	39 300 000	37 138 568	94,5	44 400 000	40 214 424	90,6	113,0	108,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	137	-	-	448	-	-	327,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	247 439	119,0	243 000	244 431	100,6	116,8	98,8
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	2 100	-	-	600	-	-	28,6
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 061 988	102,6	1 250 000	1 305 970	104,5	120,8	123,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	2 731	-	-	3 570	-	-	130,7
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	17 011 083	115,6	16 984 961	17 845 605	105,1	115,5	104,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	19 027	-	-	29 575	-	-	155,4
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	502	-	-	1 978	-	-	394,1
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	13 498 708	91,1	13 968 000	14 201 825	101,7	94,3	105,2
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	72 010	150,0	96 000	54 145	56,4	200,0	75,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	159 340 865	155 350 921	97,5	171 024 302	170 548 927	99,7	107,3	109,8
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	121,8	121,8
	zst porozumienia	33 954 443	33 354 141	98,2	61 238 908	57 554 150	94,0	180,4	172,6
	rządowe porozumienia	1 625 938	1 585 215	97,5	1 667 095	1 186 252	71,2	102,5	74,8
	własne	2 663 149 022	2 661 768 858	99,9	3 246 952 547	3 244 495 980	99,9	121,9	121,9
	zlecone	202 656 102	197 773 157	97,6	224 541 972	221 291 173	98,6	110,8	111,9

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**I. WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	250 000	346 446	138,6	2 387 000	554 825	23,2	954,8	160,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	346 446	138,6	2 387 000	554 825	23,2	954,8	160,1
600	Transport i łączność	301 187 942	176 264 343	58,5	147 401 858	156 190 350	106,0	48,9	88,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 925 442	147 999 753	54,2	122 991 159	133 133 281	108,2	45,1	90,0
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	73 541 250	94,4	7 865 363	16 839 636	214,1	10,1	22,9
	- 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	75 338 123	50 616 587	67,2	14 950 387	14 950 387	100,0	19,8	29,5
	- 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 ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	-	-	7 660 044	7 660 036	100,0	116,2	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	1 500 000	50,0	1 500 000	1 500 000	100,0	50,0	100,0
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	4 984 528	100,0	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	93 593 916	9 690 239	10,4	71 933 018	78 052 965	108,5	76,9	805,5
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	7 667 150	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	28 262 500	100,0	24 410 699	22 453 719	92,0	86,4	79,4
	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	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	28 262 500	100,0	2 610 252	1 939 203	74,3	9,2	6,9
	- 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	-	2 090	-	-	603 351	-	-	28868,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 967 978	153 407 348	109,6	151 355 650	149 116 361	98,5	108,1	97,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	469 633	234,8	215 000	308 081	143,3	107,5	65,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	6 988 203	146,8	4 720 000	6 132 295	129,9	99,2	87,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	2 881 849	114,6	1 000 000	1 017 760	101,8	39,8	35,3
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	2 881 849	114,6	1 000 000	1 017 760	101,8	39,8	35,3
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	93 270 982	112,9	113 120 000	109 448 410	96,8	136,9	117,3
	z tego:								
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	93 167 782	113,5	112 960 000	109 183 270	96,7	137,6	117,2
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000	103 200	18,4	160 000	265 140	165,7	28,6	256,9
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	13 534 632	99,5	15 500 000	15 468 109	99,8	113,9	114,3
	z tego:								
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	12 809 127	97,6	15 000 000	14 964 262	99,8	114,3	116,8
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	725 504	151,1	500 000	503 848	100,8	104,2	69,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 262 978	36 262 049	100,0	16 800 650	16 741 705	99,6	46,3	46,2
	z tego:								
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	2 543 354	2 504 135	98,5	-	-
	- Os. Glinki	241 177	241 176	100,0	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	23 717 131	100,0	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	9 574 516	100,0	13 343 275	13 343 275	100,0	139,4	139,4
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 729 227	2 729 225	100,0	914 021	894 294	97,8	33,5	32,8
710	Działalność usługowa	39 216	39 216	100,0	29 712 200	21 829 491	73,5	75765,7	55664,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 216	39 216	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	13 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216	26 216	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	29 712 200	21 829 491	73,5	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	14 712 200	10 963 413	74,5	-	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	-	-	-	15 000 000	10 866 078	72,4	-	-
750	Administracja publiczna	-	65 587	-	510 000	262 407	51,5	-	400,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	510 000	255 000	50,0	-	-
	z tego:								
	- Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	510 000	255 000	50,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	65 587	-	-	7 407	-	-	11,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 086	2 761 086	100,0	7 000 000	7 084 235	101,2	253,5	256,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 761 086	2 761 086	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	253,5	253,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	404 847	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239	2 356 239	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	297,1	297,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	84 235	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
758	Różne rozliczenia	-	-	-	7 436 526	6 778 797	91,2	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	5 886 526	5 228 797	88,8	-	-
	z tego:								
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	-	3 066 322	2 421 093	79,0	-	-
	- Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	2 820 204	2 807 704	99,6	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 101 700	3 105 300	100,1	1 200	1 239 437	103286,4	0,0	39,9
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	-	1 237 900	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	-	1 237 900	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	3 100 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000	3 100 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	5 300	311,8	1 200	1 537	128,1	70,6	29,0
852	Pomoc społeczna	-	37	-	293 000	292 766	99,9	-	788488,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	293 000	292 607	99,9	-	-
	z tego:								
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	-	293 000	292 607	99,9	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	37	-	-	159	-	-	426,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 666	672 779	77,8	702 000	279 119	39,8	81,2	41,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	323 257	86,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	323 257	86,5	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916	349 522	71,2	702 000	279 119	39,8	143,0	79,9
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-314	-	-	-	-	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916	409 494	83,4	-	45 499	-	-	11,1
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	477 000	41 000	8,6	-	-
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	200 000	192 620	96,3	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-20 034	-	-	-	-	-	-
	- Social Silver	-	-	-	25 000	-	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	-	-18 348	-	-	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-21 276	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	7 848 079	1 746 127	22,2	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620	1 725 669	22,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	1 725 669	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	20 458	100,0	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 746 331	26 013 063	87,4	11 853 272	4 398 831	37,1	39,8	16,9
	Dotacje na zadania własne	15 000	15 000	100,0	45 000	45 000	100,0	300,0	300,0
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	15 000	15 000	100,0	45 000	45 000	100,0	300,0	300,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 791 331	806 338	45,0	5 907 169	678 818	11,5	329,8	84,2
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	-	-	678 819	678 818	100,0	100,0	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	616 588	66,8	-	-	-	-	-
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	-	-	-	5 228 350	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	189 750	189 750	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	64 465	-	1 811 103	173 103	9,6	-	268,5
	z tego:								
	- Ciepłe mieszkanie	-	-	-	1 638 000	-	-	-	-
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	173 103	173 103	100,0	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	48 205	-	-	-	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	16 260	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	25 127 261	89,9	4 090 000	3 501 910	85,6	14,6	13,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	297 375	85,0	16 367 997	3 430 000	21,0	4676,6	1153,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	297 375	85,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	297 375	85,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	16 367 997	3 430 000	21,0	-	-
	z tego:								
	- Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	16 367 997	3 430 000	21,0	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	1 071 440	107,0	123 413	4 840 251	3922,0	12,3	451,8
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	-	4 718 300	-	-	-
	z tego:								
	- 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	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo – sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	1 355 200	-	-	-
	- 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	1 000 000	1 000 000	100,0	121 913	121 951	100,0	12,2	12,2
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	121 913	121 951	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	71 440	4762,7	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		487 118 498	365 790 148	75,1	375 144 116	356 296 870	95,0	77,0	97,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	131 918 659	142 783 919	108,2	141 034 700	137 128 080	97,2	106,9	96,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	469 633	234,8	215 000	308 081	143,3	107,5	65,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	6 988 203	146,8	4 720 000	6 132 295	129,9	99,2	87,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	2 881 849	114,6	1 000 000	1 017 760	101,8	39,8	35,3
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	93 270 982	112,9	113 120 000	109 448 410	96,8	136,9	117,3
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	13 534 632	99,5	15 500 000	15 468 109	99,8	113,9	114,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	25 638 620	90,9	6 479 700	4 753 424	73,4	23,0	18,5
2.	Dotacje	4 189 052	4 138 559	98,8	7 459 913	13 415 758	179,8	178,1	324,2
	Dotacje na zadania własne	15 000	15 000	100,0	45 000	6 001 200	13336,0	300,0	40008,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	1 000 000	100,0	121 913	121 951	100,0	12,2	12,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	323 257	86,5	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 800 302	2 800 302	100,0	7 293 000	7 292 607	100,0	260,4	260,4
3.	Subwencje	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	1 550 000	1 550 000	100,0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	351 010 787	218 867 670	62,4	225 099 503	204 203 032	90,7	64,1	93,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	275 557 689	149 452 987	54,2	165 709 054	161 404 506	97,4	60,1	108,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 453 098	69 414 683	92,0	59 390 449	42 798 526	72,1	78,7	61,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	487 118 498	365 790 148	75,1	375 144 116	356 296 870	95,0	77,0	97,4
	rządowe porozumienia	373 750	323 257	86,5	-	-	-	-	-
	własne	483 944 446	362 666 589	74,9	367 851 116	349 004 263	94,9	76,0	96,2
	zlecone	2 800 302	2 800 302	100,0	7 293 000	7 292 607	100,0	260,4	260,4
	OGÓŁEM DOCHODY	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2	3 909 544 638	3 880 824 426	99,3	115,4	119,0
	Bieżące	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7	121,8	121,8
	Majątkowe	487 118 498	365 790 148	75,1	375 144 116	356 296 870	95,0	77,0	97,4

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2023 - 2024

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	122 776 069	121 893 768	99,3	125 251 790	124 267 337	99,2	102,0	101,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	71 297	71 064	99,7	365 610	352 792	96,5	512,8	496,4
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400	15 292	93,2	32 800	30 176	92,0	200,0	197,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782	37 236 735	100,0	45 635 672	45 635 538	100,0	122,5	122,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	37 243 782	37 236 735	100,0	45 572 242	45 572 108	100,0	122,4	122,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	1 200	1 179	98,2	6 000	908	15,1	500,0	77,0
Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	162 153	162 153	100,0	111,8	111,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	145 000	145 000	100,0	162 153	162 153	100,0	111,8	111,8
Ochotnicze straże pożarne	245 324	245 137	99,9	300 000	291 625	97,2	122,3	119,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	67 575 559	67 575 419	100,0	58 970 917	58 946 198	100,0	87,3	87,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 823 533	14 823 533	100,0	7 088 367	7 086 148	100,0	47,8	47,8
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	848 403	-	0,0	805 714	-	0,0	95,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	592 451	592 449	100,0	564 045	563 165	99,8	95,2	95,1
Straż Miejska	14 822 736	14 797 587	99,8	16 858 596	16 754 176	99,4	113,7	113,2
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	191 517	191 506	100,0	200 283	180 607	90,2	104,6	94,3
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach nadnych	1 022 400	1 022 400	100,0	1 350 000	1 350 000	100,0	132,0	132,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 174 888	6 075 577	98,4	10 216 614	10 074 383	98,6	165,5	165,8
Promocja miasta	1 256 308	1 256 192	100,0	1 322 213	1 302 211	98,5	105,2	103,7
The Tall Ships Races 2024	167 895	134 202	79,9	321 099	247 821	77,2	191,2	184,7
Współpraca międzynarodowa	263 888	247 991	94,0	280 772	263 521	93,9	106,4	106,3
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 486 797	4 437 192	98,9	8 292 530	8 260 830	99,6	184,8	186,2
Edukacja i nauka	1 050 963 142	1 033 826 900	98,4	1 346 158 377	1 328 601 925	98,7	128,1	128,5
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282	88 281	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653	1 917 454	52,2	4 185 375	2 357 386	56,3	114,0	122,9
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	441 938	440 610	99,7	336 695	317 560	94,3	76,2	72,1
Dowożenie uczniów do szkół	714 194	643 079	90,0	785 436	771 587	98,2	110,0	120,0
Działalność pozalekcyjna	448 407	440 050	98,1	780 235	773 786	99,2	174,0	175,8
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	10 000	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dzień Dziecka w Śródmieściu	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	101 180	101 180	100,0	107 084	107 084	100,0	105,8	105,8
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	136 899	136 899	100,0	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	3 600 000	-	0,0	7 118 207	1 523 677	21,4	197,7	-
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	2 854 809	806 312	28,2	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 781 267	6 781 267	100,0	8 416 684	8 416 683	100,0	124,1	124,1

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706	317 124	82,6	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	43 600	97,3	34 000	33 280	97,9	75,9	76,3
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	993 880	96,5	1 144 400	685 389	59,9	111,1	69,0
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	1 030 000	993 880	96,5	1 144 400	685 389	59,9	111,1	69,0
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	344 024	46 342	13,5	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	814 267	811 303	99,6	851 320	851 186	100,0	104,6	104,9
Miejski program wspierania nauki języków obcych	451 724	410 964	91,0	695 273	663 915	95,5	153,9	161,6
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	383 797	378 212	98,5	626 905	619 528	98,8	163,3	163,8
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	203 931	100,0	204 000	203 853	99,9	100,0	100,0
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	9 511 829	9 425 250	99,1	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 033	11 030	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	16 946	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	-	-	10 400	-	0,0	-	-
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	14 000	14 000	100,0	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	17 880	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	6 550	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	140 930	92,7	132 100	124 207	94,0	86,9	88,1
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	611 916	100,0	612 000	604 666	98,8	100,0	98,8
Podróże z klasą	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 191 274	1 639 667	74,8	2 560 584	1 488 656	58,1	116,9	90,8
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	13 224	13 224	100,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	500 000	497 228	99,4	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	28 520	100,0	31 500	21 185	67,3	110,4	74,3
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488	31 446	25,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Erasmus+	2 546 239	1 542 832	60,6	3 751 858	990 513	26,4	147,3	64,2
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	156 298	39,1	100,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000	16 000	100,0	15 000	15 000	100,0	93,8	93,8
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	13 097	12 694	96,9	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 247 377	30 833 614	98,7	37 823 648	37 723 258	99,7	121,0	122,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	264 913	262 550	99,1	300 089	300 066	100,0	113,3	114,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 687 776	3 687 063	100,0	4 232 006	4 231 193	100,0	114,8	114,8

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 272 186	1 271 993	100,0	1 899 530	1 899 526	100,0	149,3	149,3
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 876 140	10 778 994	99,1	14 428 857	14 397 589	99,8	132,7	133,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 681 830	4 674 582	99,8	5 440 140	5 439 070	100,0	116,2	116,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 535 550	15 514 974	99,9	19 181 344	19 150 961	99,8	123,5	123,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	109 010 027	108 472 197	99,5	141 964 668	141 785 875	99,9	130,2	130,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 680 734	2 556 133	95,4	3 109 865	3 109 300	100,0	116,0	121,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 526 456	6 422 610	98,4	7 789 740	7 772 997	99,8	119,4	121,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 670 802	6 670 613	100,0	8 498 828	8 498 540	100,0	127,4	127,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 079 853	12 079 740	100,0	15 578 484	15 577 843	100,0	129,0	129,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	112 773 936	111 651 348	99,0	143 464 964	142 504 613	99,3	127,2	127,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 934 655	1 879 854	97,2	2 213 918	2 213 914	100,0	114,4	117,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 100 175	5 067 597	99,4	7 459 226	7 457 314	100,0	146,3	147,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 935 477	19 925 767	100,0	24 805 788	24 804 909	100,0	124,4	124,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	269 499 419	267 103 244	99,1	337 266 915	336 655 970	99,8	125,1	126,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 178 126	27 616 740	98,0	34 728 516	34 650 516	99,8	123,2	125,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 117 000	16 004 822	99,3	20 367 727	20 292 090	99,6	126,4	126,8
Prowadzenie publicznych techników	80 626 144	80 282 884	99,6	99 350 057	99 303 489	100,0	123,2	123,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 246 647	34 963 027	99,2	42 880 352	42 808 676	99,8	121,7	122,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	25 869 255	25 638 120	99,1	33 331 980	33 272 791	99,8	128,8	129,8
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 570 006	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209	719 421	98,4	41 793	41 752	99,9	5,7	5,8
Rządowy program - Aktywna tablica	235 530	235 530	100,0	297 500	297 500	100,0	126,3	126,3
Świeć blaskiem z odbłaskiem	-	-	-	33 500	33 500	100,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	93 088	-	0,0	6 231	4 700	75,4	6,7	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	15 409 186	15 397 181	99,9	21 021 320	21 004 352	99,9	136,4	136,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 360 740	2 360 740	100,0	3 015 870	3 015 870	100,0	127,8	127,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 998 612	1 998 612	100,0	2 019 665	2 019 665	100,0	101,1	101,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 828 191	7 828 190	100,0	10 203 769	10 203 768	100,0	130,3	130,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	64 786	64 786	100,0	69 600	69 600	100,0	107,4	107,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 185 527	8 185 526	100,0	11 666 432	11 666 431	100,0	142,5	142,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 719 532	16 507 467	98,7	25 087 811	25 087 810	100,0	150,1	152,0

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 439 584	2 401 207	98,4	4 202 991	4 189 772	99,7	172,3	174,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	43 364 611	43 060 556	99,3	59 170 277	59 087 786	99,9	136,4	137,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 515 814	8 515 814	100,0	11 907 014	11 907 013	100,0	139,8	139,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 867 590	44 789 509	99,8	62 658 409	62 658 407	100,0	139,7	139,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 115 351	8 115 350	100,0	17 535 544	17 535 544	100,0	216,1	216,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 010 334	18 558 148	97,6	27 910 935	27 910 934	100,0	146,8	150,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	21 854 140	21 854 139	100,0	28 228 630	28 228 628	100,0	129,2	129,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 380 700	7 380 187	100,0	10 211 809	10 210 942	100,0	138,4	138,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 603 870	3 545 439	98,4	4 327 808	4 256 662	98,4	120,1	120,1
w tym:								
zlecone	3 602 747	3 544 317	98,4	4 326 779	4 255 633	98,4	120,1	120,1
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750	338 747	100,0	243 125	243 125	100,0	71,8	71,8
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	81 215	40,6	300 400	59 919	19,9	150,2	73,8
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	36 000	33 467	93,0	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	540 000	228 083	42,2	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 901 377	1 901 376	100,0	2 916 888	2 771 622	95,0	153,4	145,8
Finanse i różne rozliczenia	95 463 533	74 466 583	78,0	122 836 783	92 937 028	75,7	128,7	124,8
Badanie sprawozdania finansowego	182 720	182 424	99,8	24 354	24 354	100,0	13,3	13,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 512 000	8 509 599	100,0	9 596 881	9 593 870	100,0	112,7	112,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	523 745	459 492	87,7	592 125	480 400	81,1	113,1	104,6
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	96 978	22,3	389 000	378 877	97,4	89,5	390,7
Obsługa długu	72 832 396	63 568 798	87,3	98 164 111	79 708 135	81,2	134,8	125,4
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	857 974	527 800	61,5	1 384 106	1 002 522	72,4	161,3	189,9
Prowizje i koszty bankowe	47 801	47 780	100,0	81 600	81 600	100,0	170,7	170,8
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	480 391	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 000 541	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 350 606	-	0,0	1 171 151	-	0,0	35,0	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	455 061	-	0,0	785 662	-	0,0	172,6	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 056 275	-	0,0	5 716 335	-	0,0	541,2	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	200 979	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa ogólna	3 733 180	-	0,0	2 634 557	-	0,0	70,6	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki na Izby Rolnicze	8 500	7 186	84,5	8 274	6 988	84,5	97,3	97,2
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	99 441	100,0	105 730	105 730	100,0	106,3	106,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	99 441	99 441	100,0	105 730	105 730	100,0	106,3	106,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108	13 157	52,4	70 188	50 762	72,3	279,5	385,8
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	-	-	-	91	91	99,9	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 082 580	953 927	88,1	1 632 227	1 503 700	92,1	150,8	157,6
Gospodarka komunalna	267 214 602	265 536 018	99,4	298 550 569	293 200 626	98,2	111,7	110,4
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 543	83 333	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 031 744	6 940 216	98,7	7 894 609	7 790 593	98,7	112,3	112,3
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	62 821	62 150	98,9	-	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631	33 027	81,3	46 243	31 302	67,7	113,8	94,8
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	55 766	55 556	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	83 543	83 333	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Estetyzacja Miasta	1 492 088	1 489 410	99,8	2 051 414	2 047 691	99,8	137,5	137,5
Gospodarka odpadami	153 715 244	153 568 105	99,9	156 696 584	156 454 278	99,8	101,9	101,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541	1 313 497	88,8	1 714 161	1 593 860	93,0	115,9	121,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	177 695	177 695	100,0	233 920	206 813	88,4	131,6	116,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	976	97,6	1 000	966	96,6	100,0	99,0
Oczyszczanie miasta	24 118 686	24 008 689	99,5	25 306 687	25 146 187	99,4	104,9	104,7
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000	73 684	58,5	38 547	38 547	100,0	30,6	52,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	126 000	73 684	58,5	38 547	38 547	100,0	30,6	52,3
Oплата za usługi wodne	1 066 601	1 065 930	99,9	1 307 200	1 307 122	100,0	122,6	122,6
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 282 778	3 200 117	97,5	3 740 249	3 595 938	96,1	113,9	112,4
Oświetlenie ulic	19 808 848	19 786 415	99,9	22 641 363	22 591 323	99,8	114,3	114,2
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	-	-	-	8 000	-	0,0	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	125 343	110 378	88,1	120 000	76 000	63,3	95,7	68,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	301 816	225 295	74,6	351 993	267 785	76,1	116,6	118,9
Sterylikobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	17 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 548 224	5 478 124	98,7	5 561 665	5 467 847	98,3	100,2	99,8
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 835 989	1 709 403	93,1	2 997 995	2 935 316	97,9	163,3	171,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 339 808	33 262 600	99,8	36 836 398	36 779 430	99,8	110,5	110,6
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 541 956	1 541 956	100,0	1 542 000	1 532 116	99,4	100,0	99,4

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 661 210	1 620 819	97,6	1 872 315	1 743 797	93,1	112,7	107,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 655 818	2 585 204	97,3	3 443 746	3 360 815	97,6	129,7	130,0
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	31 604	31 604	100,0	59 131	59 131	100,0	187,1	187,1
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338	1 399 848	96,1	1 639 060	1 617 826	98,7	112,5	115,6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 562 364	5 276 899	94,9	6 809 785	6 517 856	95,7	122,4	123,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908	229 025	58,9	277 813	164 103	59,1	71,4	71,7
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 596	100,0	77 600	77 366	99,7	100,0	99,7
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 766	55 556	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 753	83 333	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	15 260 400	11 793 600	77,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	-	-	-	15 260 400	11 793 600	77,3	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	101 442 935	96 996 902	95,6	113 811 520	109 323 906	96,1	112,2	112,7
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600	275 729	99,0	303 860	295 576	97,3	109,1	107,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	748 006	747 799	100,0	792 770	672 076	84,8	106,0	89,9
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	10 000	8 378	83,8	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	135 883	71,5	190 000	151 617	79,8	100,0	111,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	28 299	81,6	34 700	34 700	100,0	100,0	122,6
Najem lokali mieszkalnych	1 182 589	1 172 643	99,2	1 337 379	1 314 531	98,3	113,1	112,1
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	236 589	145 706	61,6	237 230	123 343	52,0	100,3	84,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293	784 094	97,7	861 025	845 231	98,2	107,3	107,8
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	-	0,0	1 716 908	16 266	0,9	100,0	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191	51 900	2,1	2 582 291	400 000	15,5	106,1	770,7
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 725 128	15 725 124	100,0	17 669 159	17 669 155	100,0	112,4	112,4
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 093 931	77 929 725	99,8	88 076 198	87 793 033	99,7	112,8	112,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 139 460	72 698 485	93,0	96 507 162	95 542 111	99,0	123,5	131,4
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000	620 000	100,0	370 000	370 000	100,0	59,7	59,7
Centrum Żeglarskie	7 357 424	7 276 289	98,9	8 943 088	8 793 481	98,3	121,6	120,9
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	44 540	22 000	49,4	125 460	-	0,0	281,7	0,0
Eksploatacja kąpielisk	5 722 366	5 672 850	99,1	6 656 804	6 524 888	98,0	116,3	115,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	-	0,0	10 339 711	10 339 711	100,0	209,5	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	30 748	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	33 000	28 500	86,4	-	-
Miejski program edukacji morskiej	135 900	135 687	99,8	171 199	171 084	99,9	126,0	126,1

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	99 528	99,5	100 000	99 997	100,0	100,0	100,5
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	10 000	9 996	100,0	274 905	274 893	100,0	2749,1	2750,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748	364 559	99,7	990 849	989 546	99,9	270,9	271,4
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	343 115	343 114	100,0	854 900	854 694	100,0	249,2	249,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	405 600	405 535	100,0	463 149	462 378	99,8	114,2	114,0
Rozwój turystyki	1 480 000	1 480 000	100,0	1 856 708	1 856 707	100,0	125,5	125,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	828 030	825 909	99,7	887 301	853 606	96,2	107,2	103,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 448 439	19 444 412	100,0	23 676 845	23 629 730	99,8	121,7	121,5
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762	1 274 029	98,5	1 153 762	1 153 190	100,0	89,2	90,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	35 017 581	34 693 829	99,1	39 609 481	39 139 707	98,8	113,1	112,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	69 624 744	69 600 438	100,0	84 480 378	84 264 475	99,7	121,3	121,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	408 662	398 286	97,5	512 612	486 274	94,9	125,4	122,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044	36 866	99,5	187 058	40 981	21,9	505,0	111,2
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	93 324	100,0	146 333	146 182	99,9	156,8	156,6
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	55 000	100,0	60 000	60 000	100,0	109,1	109,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 MUZ	1 597 664	1 597 664	100,0	1 852 555	1 852 554	100,0	116,0	116,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759	1 289 117	99,0	1 878 781	1 878 780	100,0	144,3	145,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184	1 331 184	100,0	1 370 785	1 370 783	100,0	103,0	103,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073	1 359 073	100,0	1 769 809	1 769 615	100,0	130,2	130,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415	16 017 415	100,0	17 428 359	17 428 359	100,0	108,8	108,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	10 711 276	100,0	12 464 293	12 464 290	100,0	116,4	116,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458	1 180 458	100,0	1 360 025	1 360 022	100,0	115,2	115,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 099 547	4 099 347	100,0	4 610 441	4 610 440	100,0	112,5	112,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 089 903	1 089 903	100,0	1 386 580	1 386 580	100,0	127,2	127,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 247 887	9 247 887	100,0	12 318 138	12 318 137	100,0	133,2	133,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191	6 012 191	100,0	7 514 222	7 514 220	100,0	125,0	125,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 867 722	8 867 720	100,0	11 752 088	11 746 576	100,0	132,5	132,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 315 652	2 315 652	100,0	2 901 091	2 901 091	100,0	125,3	125,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 298 974	3 298 974	100,0	3 587 110	3 564 710	99,4	108,7	108,1
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	98	-	0,0	-	-
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	499 100	99,8	1 100 000	1 085 881	98,7	220,0	217,6
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	100 000	100,0	200 000	199 000	99,5	200,0	199,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 193 847	15 932 578	98,4	18 365 174	17 956 484	97,8	113,4	112,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000	58 336	91,1	80 500	50 546	62,8	125,8	86,6
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 583 509	6 428 878	97,7	7 359 616	7 344 080	99,8	111,8	114,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	320 664	320 664	100,0	308 000	308 000	100,0	96,1	96,1
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	343 100	318 681	92,9	364 062	344 455	94,6	106,1	108,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	343 100	318 681	92,9	364 062	344 455	94,6	106,1	108,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	317 801	266 685	83,9	459 650	332 469	72,3	144,6	124,7
Nadzór nad procesem budowlanym	2 446 592	2 446 592	100,0	2 600 716	2 600 716	100,0	106,3	106,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 291 815	2 291 815	100,0	2 600 716	2 600 716	100,0	113,5	113,5
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	88 360	87 467	99,0	84 512	74 604	88,3	95,6	85,3
Planowanie przestrzenne	5 767 424	5 756 882	99,8	6 660 858	6 609 908	99,2	115,5	114,8
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	384 580	99,9	615 260	552 506	89,8	159,8	143,7
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	147 911	147 477	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 150	37 000	73,8	60 000	47 200	78,7	119,6	127,6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	434 650 762	423 875 897	97,5	499 270 690	486 950 765	97,5	114,9	114,9
Bon energetyczny	-	-	-	5 290 201	3 874 652	73,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	5 150 000	3 782 102	73,4	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 015 002	88,3	1 161 000	1 155 000	99,5	101,0	113,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	68 922 261	68 227 985	99,0	79 618 560	79 399 805	99,7	115,5	116,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	3 829	3 829	100,0	-	-
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 173	503 884	98,2	595 734	585 133	98,2	116,1	116,1
Dodatek motywacyjny	-	-	-	11 453 572	10 406 973	90,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	370 084	341 578	92,3	-	-
Dodatek osłonowy	413 974	327 799	79,2	2 257 395	2 223 897	98,5	545,3	678,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	413 974	327 799	79,2	2 178 865	2 147 272	98,6	526,3	655,1
Dodatek węglowy	3 990 240	3 990 240	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	13 586 378	13 523 971	99,5	14 839 532	14 700 392	99,1	109,2	108,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	2 196 200	100,0	2 654 090	2 653 742	100,0	120,8	120,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 196 205	2 196 200	100,0	2 654 090	2 653 742	100,0	120,8	120,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 943 739	1 863 564	95,9	2 146 187	2 143 601	99,9	110,4	115,0

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000	124 902	99,9	140 000	130 000	92,9	112,0	104,1
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	115 487	-	0,0	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	469 199	312 659	66,6	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 664 151	13 971 241	83,8	16 033 034	13 430 139	83,8	96,2	96,1
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	210 000	156 975	74,8	357 420	357 420	100,0	170,2	227,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	642 892	99,7	722 760	716 952	99,2	112,1	111,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541	1 687 474	97,8	1 899 579	1 883 740	99,2	110,1	111,6
w tym:								
<i>jest porozumienia</i>	26 219	26 219	100,0	33 072	33 072	100,0	126,1	126,1
Karta Polaka	599 748	599 748	100,0	540 050	531 470	98,4	90,0	88,6
w tym:								
<i>zlecone</i>	599 748	599 748	100,0	540 050	531 470	98,4	90,0	88,6
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	561 001	196 880	35,1	-	-
Mieszkania chronione	7 487 610	7 472 250	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkaniowe formy wsparcia	-	-	-	8 838 438	8 816 548	99,8	-	-
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419	612 415	100,0	1 079 981	1 075 110	99,5	176,3	175,6
Pomoc dla cudzoziemców	552 375	551 670	99,9	188 618	188 618	100,0	34,1	34,2
w tym:								
<i>zlecone</i>	552 375	551 670	99,9	188 618	188 618	100,0	34,1	34,2
Pomoc dla repatriantów	62 586	59 569	95,2	222 317	192 317	86,5	355,2	322,8
w tym:								
<i>zlecone</i>	14 569	14 569	100,0	192 317	192 317	100,0	1320,1	1320,1
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 693 185	3 682 824	99,7	6 574 827	6 574 327	100,0	178,0	178,5
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	556 149	552 611	99,4	574 533	432 431	75,3	103,3	78,3
w tym:								
<i>zlecone</i>	534 795	532 073	99,5	574 533	432 431	75,3	107,4	81,3
Pomoc w zakresie dożywiania	5 561 260	5 561 260	100,0	5 633 150	5 467 543	97,1	101,3	98,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 853	663 659	95,8	803 451	693 759	86,3	116,0	104,5
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	64 000	60 724	94,9	66 000	63 303	95,9	103,1	104,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440	380 440	100,0	392 248	316 000	80,6	103,1	83,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500	32 500	100,0	40 000	25 000	62,5	123,1	76,9
Program prac społecznie użytecznych	32 553	32 553	100,0	46 506	41 065	88,3	142,9	126,1
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	1 140 000	97,4	1 362 618	1 362 618	100,0	116,5	119,5
Promocja i ochrona zdrowia	840 000	646 987	77,0	911 792	397 030	43,5	108,5	61,4
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	109 705	-	0,0	1 806 000	1 552 793	86,0	1646,2	-
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	582 403	581 261	99,8	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 318 346	6 208 067	98,3	7 485 151	7 323 124	97,8	118,5	118,0
Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 300	33 296	100,0	39 000	38 999	100,0	117,1	117,1
w tym:								
<i>zlecone</i>	33 300	33 296	100,0	31 500	31 499	100,0	94,6	94,6

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	557 615	-	0,0	93 966	-	0,0	16,9	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 088 366	41 020 719	99,8	49 879 431	49 150 483	98,5	121,4	119,8
w tym:								
zlecone	161 427	132 985	82,4	175 046	103 271	59,0	108,4	77,7
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051	1 867 742	92,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075	1 491 545	99,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132	2 628 408	98,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325	2 279 977	99,2	5 913	5 913	100,0	0,3	0,3
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700	27 177	98,1	18 447	14 561	78,9	66,6	53,6
w tym:								
zlecone	27 700	27 177	98,1	18 447	14 561	78,9	66,6	53,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 293 750	3 222 875	97,8	3 773 041	3 772 681	100,0	114,6	117,1
w tym:								
zlecone	2 195 607	2 169 343	98,8	2 604 596	2 604 236	100,0	118,6	120,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 350 712	3 156 149	94,2	3 704 809	3 594 888	97,0	110,6	113,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 417 002	6 409 769	99,9	6 794 644	6 456 274	95,0	105,9	100,7
w tym:								
zlecone	6 045 065	6 037 832	99,9	6 398 064	6 396 051	100,0	105,8	105,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 796 993	103 597 036	99,8	124 062 731	123 109 115	99,2	119,5	118,8
w tym:								
zlecone	100 665 366	100 496 948	99,8	119 718 266	118 836 561	99,3	118,9	118,2
Świadczenie usług opiekuńczych	19 102 808	19 064 181	99,8	23 735 624	23 725 473	100,0	124,3	124,5
w tym:								
zlecone	972 000	933 373	96,0	1 010 000	1 002 802	99,3	103,9	107,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 566 204	35 531 512	99,9	41 419 763	41 384 226	99,9	116,5	116,5
w tym:								
zlecone	-	-	-	43 120	43 120	100,0	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206	136 082	97,1	86 598	86 598	100,0	61,8	63,6
w tym:								
zlecone	140 206	136 082	97,1	86 598	86 598	100,0	61,8	63,6
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831	2 267 831	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	-	-	993 190	706 076	71,1	-	-
Wspieranie rodziny	2 374 350	2 368 446	99,8	3 458 141	3 052 803	88,3	145,6	128,9
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 946 690	11 719 473	73,5	5 118 489	3 829 010	74,8	32,1	32,7
w tym:								
zlecone	15 932 507	11 710 886	73,5	4 933 364	3 644 906	73,9	31,0	31,1
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 573 458	1 573 457	100,0	1 502 813	1 495 212	99,5	95,5	95,0
w tym:								
zlecone	1 243 362	1 243 362	100,0	1 141 032	1 134 908	99,5	91,8	91,3
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	84 999	100,0	92 000	90 272	98,1	108,2	106,2
w tym:								
zlecone	85 000	84 999	100,0	92 000	90 272	98,1	108,2	106,2

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	116 012	116 012	100,0	68 558	67 721	98,8	59,1	58,4
Zasiłki i pomoc w naturze	18 259 390	17 541 471	96,1	20 062 112	19 959 575	99,5	109,9	113,8
Żłobki miejskie	31 514 401	31 386 035	99,6	37 242 006	36 946 307	99,2	118,2	117,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 777 787	7 613 793	97,9	11 295 094	10 944 071	96,9	145,2	143,7
Aktualizacja list wyborców	71 664	71 664	100,0	73 680	73 680	100,0	102,8	102,8
w tym:								
zlecone	71 664	71 664	100,0	73 680	73 680	100,0	102,8	102,8
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	577 119	92,4	915 093	871 533	95,2	146,5	151,0
Granty Osiedlowe	80 000	79 936	99,9	80 000	70 000	87,5	100,0	87,6
Inicjatywy lokalne - 2023	59 672	43 230	72,4	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2024	-	-	-	92 098	63 481	68,9	-	-
Komunikacja społeczna	484 000	473 447	97,8	512 350	505 260	98,6	105,9	106,7
Nieodpłatna pomoc prawna	1 239 360	1 224 173	98,8	1 305 535	1 293 344	99,1	105,3	105,7
w tym:								
zlecone	1 056 000	1 045 759	99,0	1 125 696	1 115 623	99,1	106,6	106,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	401 260	341 515	85,1	429 800	359 502	83,6	107,1	105,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 590 865	1 590 852	100,0	1 704 031	1 671 770	98,1	107,1	105,1
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463	195 862	98,2	295 538	277 418	93,9	148,2	141,6
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	11 024	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	11 024	11 024	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328	-	0,0	97 902	-	0,0	29848,2	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 090 000	1 089 342	99,9	1 365 000	1 353 170	99,1	125,2	124,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 717 610	1 715 117	99,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	1 717 610	1 715 117	99,9	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	1 915 628	99,5	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	1 925 469	1 915 628	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	2 694 457	2 689 796	99,8	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	2 694 457	2 689 796	99,8	-	-
Transport i komunikacja	427 581 860	422 103 610	98,7	471 429 473	470 717 193	99,8	110,3	111,5
Administrowanie drogami	7 908 587	7 818 839	98,9	8 854 978	8 677 537	98,0	112,0	111,0
Administrowanie transportem miejskim	36 308 235	36 122 889	99,5	39 600 752	39 421 107	99,5	109,1	109,1
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	20 251	20 251	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	70 050	70 049	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547	61 547	100,0	60 000	59 576	99,3	97,5	96,8
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	-	-	-	80 000	42 848	53,6	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	3 088 122	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000	16 312 000	100,0	17 938 741	17 930 070	100,0	110,0	109,9
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 856 720	1 856 720	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczeciński Rower Miejski	1 668 971	1 667 407	99,9	2 807 311	2 807 311	100,0	168,2	168,4
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 928 247	423 486	22,0	538 340	509 329	94,6	27,9	120,3
Transport miejski - na żądanie	475 894	475 557	99,9	491 400	491 400	100,0	103,3	103,3
Transport miejski - przewozy autobusowe	208 558 678	207 976 910	99,7	230 926 730	230 649 568	99,9	110,7	110,9
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	33 686 620	33 139 343	98,4	45 528 885	45 310 927	99,5	135,2	136,7
Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 444 533	129 443 931	100,0	143 600 000	143 598 777	100,0	110,9	110,9
Utrzymanie dróg	21 694 001	21 668 001	99,9	24 631 637	24 630 106	100,0	113,5	113,7
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 744	100,0	42 864	42 844	100,0	100,3	100,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 166 559	10 099 205	99,3	12 927 710	12 291 557	95,1	127,2	121,7
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	279 300	257 000	92,0	410 000	399 125	97,3	146,8	155,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 271 145	8 256 133	99,8	9 395 697	9 379 952	99,8	113,6	113,6
Ocena ratingowa Miasta	103 320	103 320	100,0	129 888	129 888	100,0	125,7	125,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	80 490	80,5	540 000	535 832	99,2	540,0	665,7
Rozwój miasta metropolitalnego	436 000	425 470	97,6	749 200	444 488	59,3	171,8	104,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	976 794	976 792	100,0	1 006 285	1 006 284	100,0	103,0	103,0
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	696 640	395 988	56,8	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	135 591 024	135 160 139	99,7	157 804 548	152 564 199	96,7	116,4	112,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	53 356	53 110	99,5	73 100	70 234	96,1	137,0	132,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 229 864	22 175 357	99,8	24 087 315	22 174 314	92,1	108,4	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 582 958	2 575 569	99,7	4 416 841	4 410 532	99,9	171,0	171,2
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	1 667 463	1 666 211	99,9	1 976 553	1 976 553	100,0	118,5	118,6
Informatyzacja	2 114 739	2 101 437	99,4	2 521 942	2 500 178	99,1	119,3	119,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	-	-	-	975	974	99,9	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	95 463 832	95 298 726	99,8	110 379 645	107 861 139	97,7	115,6	113,2
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	7 081 171	6 946 636	98,1	8 281 501	8 281 501	100,0	117,0	119,2
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Obsługa klienta	3 847 654	3 839 432	99,8	4 859 076	4 741 911	97,6	126,3	123,5
Obsługa prawna	1 601 530	1 432 305	89,4	2 042 353	1 679 617	82,2	127,5	117,3
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 571 820	5 571 314	100,0	6 673 193	6 672 478	100,0	119,8	119,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 026 099	1 026 099	100,0	1 135 021	1 135 021	100,0	110,6	110,6
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	985 272	984 701	99,9	1 015 087	1 014 185	99,9	103,0	103,0
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900	102 090	89,6	500 000	303 616	60,7	439,0	297,4
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6	119,3	119,4
<i>jst porozumienia</i>	33 954 443	33 354 141	98,2	61 238 908	57 554 150	94,0	180,4	172,6
<i> rządowe porozumienia</i>	1 625 938	1 585 215	97,5	1 667 095	1 186 252	71,2	102,5	74,8
<i> własne</i>	2 585 558 751	2 523 201 401	97,6	3 081 459 366	3 010 307 755	97,7	119,2	119,3
<i> zlecone</i>	202 622 079	197 739 134	97,6	224 540 511	220 587 904	98,2	110,8	111,6

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 559 176	9 688 938	83,8	18 658 207	18 249 467	97,8	161,4	188,4
Aplikacja Alert Miejski	102 090	102 090	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	500 000	499 343	99,9	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239	2 356 239	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	297,1	297,1
w tym:								
zlecone	2 356 239	2 356 239	100,0	7 000 000	7 000 000	100,0	297,1	297,1
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000	6 184 861	81,1	8 358 207	8 357 803	100,0	109,6	135,1
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	399 900	50,6	1 000 000	600 130	60,0	126,6	150,1
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	220 000	220 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	160 000	152 800	95,5	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847	404 847	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	404 847	404 847	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000	241 000	86,1	1 420 000	1 419 392	100,0	507,1	589,0
Edukacja i nauka	84 715 549	79 380 918	93,7	110 289 632	102 153 177	92,6	130,2	128,7
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644	-	0,0	374 630	374 629	100,0	3884,6	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	390 000	390 000	100,0	-	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	14 681	58,7	439 324	425 302	96,8	1757,3	2896,9
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710	37 548 121	89,9	37 720 000	37 355 323	99,0	90,3	99,5
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	89 592	86 981	97,1	30 705	25 586	83,3	34,3	29,4
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	1 579 079	789 103	50,0	-	-
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	27 340	27 340	100,0	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	300 001	300 000	100,0	-	-
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	109 349	109 349	100,0	-	-
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	780 956	775 358	99,3	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 143 295	41 086 081	97,5	56 630 829	55 118 953	97,3	134,4	134,2
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	-	-	386 779	386 774	100,0	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	-	-	19 588	19 588	100,0	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	5 399 761	-	0,0	-	-
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	22 755	51,7	411 146	380 038	92,4	934,4	1670,1
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	622 308	622 299	100,0	5 540 145	5 525 834	99,7	890,3	888,0
Finanse i różne rozliczenia	13 607 504	253 564	1,9	12 719 562	2 190 154	17,2	93,5	863,7
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	-	-	-	400 000	400 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 202 623	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	-	0,0	8 011 871	-	0,0	106,3	-
Rozliczenie inwestycji	867 461	253 564	29,2	4 018 343	1 650 806	41,1	463,2	651,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	139 348	139 348	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	26 072 342	20 501 081	78,6	26 270 982	20 328 054	77,4	100,8	99,2
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	47 780	100,0	-	-	-	0,0	0,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	192 551	97,8	-	-	-	0,0	0,0
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	37 044	37 023	99,9	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000	142 908	89,3	10 000	8 954	89,5	6,3	6,3
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065	15 252	80,0	170 000	132 319	77,8	891,7	867,6
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	-	-	-	37 500	-	0,0	-	-
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	351 696	350 648	99,7	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000	414 017	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	166 193	4 000	2,4	109 195	61 155	56,0	65,7	1528,9
Butelkomaty dla Szczecina	131 900	-	0,0	660 268	660 268	100,0	500,6	-
Ciepłe mieszkania	-	-	-	1 638 000	-	0,0	-	-
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	143 000	143 000	100,0	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	346 206	346 206	100,0	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0	250 000	103 000	41,2	125,0	51,5
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łęko	-	-	-	10 000	9 594	95,9	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000	95 000	100,0	230 000	230 000	100,0	242,1	242,1
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000	4 920	0,6	1 890 000	1 877 147	99,3	248,7	38153,4
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	267 401	87,7	160 000	19 828	12,4	52,5	7,4
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	-	0,0	130 000	122 320	94,1	216,7	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	53 013	25,9	141 000	140 712	99,8	68,8	265,4

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	42 435	49,9	150 000	145 472	97,0	176,5	342,8
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	-	45 000	23 225	51,6	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	46 647	11,1	-	-	-	0,0	0,0
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	45 510	-	0,0	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbju	-	-	-	50 000	47 970	95,9	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	264 354	36,3	2 559 054	1 527 157	59,7	351,2	577,7
Modernizacja ekoportów	26 000	25 364	97,6	42 804	42 804	100,0	164,6	168,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	-	-	-	158 000	149 568	94,7	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000	118 299	99,4	1 499 277	1 484 068	99,0	1259,9	1254,5
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	1 755 579	94,9	1 817 735	1 187 999	65,4	98,3	67,7
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	36 700	36 700	100,0	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531	3 702 639	99,9	2 709 000	2 709 000	100,0	73,1	73,2
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczcan	-	-	-	40 000	38 852	97,1	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	203 000	202 381	99,7	906 100	906 075	100,0	446,4	447,7
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	36 900	61,5	238 000	233 117	97,9	396,7	631,8
Park Kasprowicza	247 963	247 187	99,7	350 000	5 904	1,7	141,2	2,4
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	39 729	99,3	29 766	27 579	92,7	74,4	69,4
Park kieszonkowy Turzyn	186 706	2 706	1,4	548 294	548 000	99,9	293,7	20251,3
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	97 200	97,2	26 100	26 086	99,9	26,1	26,8
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	155 000	149 000	96,1	-	-	-	0,0	0,0
Piastów Chill Garden	100 000	36 900	36,9	-	-	-	0,0	0,0
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	73 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	94 432	99,4	-	-	-	0,0	0,0
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583	24 231	5,7	-	-	-	0,0	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	159 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000	379 322	99,8	125 725	124 968	99,4	33,1	32,9
Program "Pieszy w mieście"	169 990	169 557	99,7	173 100	173 072	100,0	101,8	102,1
Program cieków wodnych	557 925	518 314	92,9	150 000	69 864	46,6	26,9	13,5
Program gospodarki deszczowej	3 059 315	2 319 561	75,8	1 404 901	1 062 492	75,6	45,9	45,8
Program oświetlenia ulic	87 500	87 498	100,0	747 550	747 478	100,0	854,3	854,3
Program parków, skwerów i zieleńców	6 942 992	6 941 708	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	36 890	36,9	165 000	101 900	61,8	165,0	276,2
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	50 000	49 938	99,9	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	57 564	44,3	100 000	1 169	1,2	76,9	2,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	119 515	119 515	100,0	-	-
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	58 300	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	85 000	43 050	50,6	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicz w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000	2 952	0,4	1 484 534	1 475 244	99,4	176,7	49974,4
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	6 444	1,6	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	218	217	99,7	-	-
Różana fontanna	-	-	-	31 000	-	0,0	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206	101 205	100,0	293 694	-	0,0	290,2	0,0
Śmietniki podziemne	495 174	420 463	84,9	3 000	3 000	100,0	0,6	0,7
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	255 200	254 549	99,7	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200	49 200	100,0	614 000	614 000	100,0	1248,0	1248,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	93 402	68,4	-	-	-	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	184 700	184 562	99,9	163 000	162 758	99,9	88,3	88,2
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000	370 015	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429	313 799	92,2	1 149 400	1 133 797	98,6	337,6	361,3
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	613 040	476 010	77,6	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	0,0	208 400	208 330	100,0	79,8	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500	67 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	-	-	-	95 556	58 056	60,8	-	-
Zielone Śródmieście	-	-	-	36 900	36 900	100,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	84 466 287	81 617 190	96,6	72 740 368	52 380 393	72,0	86,1	64,2
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	18 942 641	100,0	20 421 637	20 421 242	100,0	107,8	107,8
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	102 169	18,6	1 500 000	594 337	39,6	272,7	581,7
Osiedle Glinki	10 000	-	0,0	425 000	424 443	99,9	4250,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	26 996 001	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	5 475 949	100,0	13 345 459	-	0,0	243,7	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429	5 475 428	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	2 511 281	2 510 898	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	2 543 354	2 504 135	98,5	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656	19 656 279	94,3	27 054 241	21 214 963	78,4	129,7	107,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 650 000	3 458 122	74,4	4 510 392	4 282 568	94,9	97,0	123,8
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 095 277	1 095 277	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	415 492	415 325	100,0	429 004	427 808	99,7	103,3	103,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 503 208	75 214 493	95,8	80 176 248	75 693 580	94,4	102,1	100,6
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	79 151	98,9	410 000	6 974	1,7	512,5	8,8
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goław”	-	-	-	129 000	55 350	42,9	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 215 769	3 215 682	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	11 224 867	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	725 819	682 038	94,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	234 000	231 795	99,1	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	319 000	318 953	100,0	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	722 883	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Sportów Pływackich na Wyspie Grodzkiej	-	-	-	205 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000	29 000	96,7	524 600	510 736	97,4	1748,7	1761,2
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	155 000	-	0,0	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	-	76 260	76 260	100,0	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	-	70 110	69 987	99,8	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	52 889 500	100,0	39 200 000	39 200 000	100,0	74,1	74,1
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863	396 863	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	349 909	31,1	706 000	705 377	99,9	62,8	201,6
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	80 305	-	0,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000	633 238	67,7	2 383 400	2 366 381	99,3	254,9	373,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000	110 405	99,5	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000	102 068	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000	1 025 940	94,8	7 065 000	4 551 998	64,4	653,0	443,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	314 850	100,0	435 000	414 169	95,2	138,1	131,5
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogon Szczecin	-	-	-	320 000	317 726	99,3	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	100,0	1 188 603	979 419	82,4	4754,4	3917,7
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	3 000	3,8	50 000	49 200	98,4	64,1	1640,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840	9 840	100,0	693 500	693 421	100,0	7047,8	7047,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000	-	0,0	1 383 000	1 382 678	100,0	212,8	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	63 157	44 678	70,7	18 478	18 370	99,4	29,3	41,1
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	699	0,1	1 775 000	1 765 469	99,5	233,6	252397,3
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650	1 117 050	97,8	15 055 665	15 044 028	99,9	1318,8	1346,8
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	57 000	57 000	100,0	123 000	123 000	100,0	215,8	215,8
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	49 000	20,4	177 000	162 495	91,8	73,8	331,6
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350	55 350	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia pod chmurką	410 000	408 114	99,5	-	-	-	0,0	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	778 003	777 539	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	215 000	189 018	87,9	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	607	3,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczecin Moim Miastem Pogon Moim Życiem – Mural	139 605	-	0,0	139 605	139 605	100,0	100,0	-
Szczeciński Dom Sportu	874 150	871 781	99,7	6 332 822	5 617 091	88,7	724,5	644,3
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	-	-	-	36 900	36 900	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	20 000	18 440	92,2	275 000	267 181	97,2	1375,0	1448,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 178 394	21 620 869	82,6	34 144 179	13 677 791	40,1	130,4	63,3
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 117 448	59,0	775 661	775 660	100,0	41,0	69,4
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	3 858 439	60,2	11 421 964	6 632 557	58,1	178,1	171,9
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	44 027	5,5	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	9 970 297	95,8	2 310 394	1 835 144	79,4	22,2	18,4
Modernizacja instytucji kultury	423 400	423 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 075 000	2 066 881	99,6	2 000 000	205 000	10,3	96,4	9,9
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	96 888	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	16 817 510	4 107 781	24,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	103 935	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	80 000	80,0	700 000	3 000	0,4	700,0	3,8
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	100,0	100 000	100 000	100,0	50,0	50,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 659 555	3 659 555	100,0	18 650	18 650	100,0	0,5	0,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72 347 751	54 723 746	75,6	54 244 228	44 172 847	81,4	75,0	80,7
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	18 090	36,2	210 000	19 000	9,0	420,0	105,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	63 551	84,9	1 000 000	981 164	98,1	1336,0	1543,9
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	103 320	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	28 455	94,9	-	-	-	0,0	0,0
Kino Pionier	2 000 000	1 987 322	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	-	0,0	50 000	32 370	64,7	100,0	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	388 091	98,8	-	-	-	0,0	0,0
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	-	0,0	60 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	-	-	-	268 000	267 820	99,9	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	1 925 067	99,9	4 189 230	3 673 689	87,7	217,5	190,8
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	13 161	13 161	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	13 000	13 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000	31 882	99,6	8 000	-	0,0	25,0	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	47 795	84,9	1 749 300	1 708 580	97,7	3107,4	3574,8
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	446 005	95,8	465 687	358 588	77,0	100,0	80,4
Przygotowanie nieruchomości	9 490 672	8 530 296	89,9	6 580 975	5 666 761	86,1	69,3	66,4
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	2 200 000	986 285	44,8	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	56 581 970	40 565 808	71,7	36 778 006	30 192 386	82,1	65,0	74,4
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	36 900	41,0	5 000	3 690	73,8	5,6	10,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	230 000	100,0	230 000	225 705	98,1	100,0	98,1
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	66 420	18,1	300 030	-	0,0	81,9	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940	43 429	96,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	199 506	198 153	99,3	60 000	56 808	94,7	30,1	28,7
w tym:								
zlecone	26 216	26 216	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 935 321	6 983 946	41,2	10 227 421	8 200 126	80,2	60,4	117,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262	5 018 320	98,1	297 942	260 425	87,4	5,8	5,2
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	22 747	22 747	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916	455 994	92,7	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	295 050	98,4	75 000	50 314	67,1	25,0	17,1
Mieszkania chronione	45 037	41 820	92,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253	182 807	28,7	697 058	691 388	99,2	109,6	378,2
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	-	0,0	1 725 671	1 725 669	100,0	100,0	-
Pomoc dla repatriantów	373 750	323 257	86,5	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	373 750	323 257	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Aktywny Maluch 2022-2029	6 613 155	140 000	2,1	4 305 259	3 560 693	82,7	65,1	2543,4
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	362 540	320 592	88,4	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	261 500	218 202	83,4	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	147 600	100,0	153 689	153 689	100,0	104,1	104,1
Social Silver	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 646	-	0,0	1 272 723	433 513	34,1	149,8	-
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	296 586	97,7	25 000	24 415	97,7	8,2	8,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	293 000	292 607	99,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	293 000	292 607	99,9	-	-
Ukraina bliżej nas	13 531	13 530	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	270 000	260 000	96,3	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	68 984	68 983	100,0	190 292	185 872	97,7	275,8	269,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 715 450	3 295 210	69,9	13 323 659	9 803 419	73,6	282,6	297,5
Budżet osiedlowy	4 059 450	2 702 054	66,6	13 153 159	9 640 590	73,3	324,0	356,8
Granty Osiedlowe	15 000	15 000	100,0	47 000	47 000	100,0	313,3	313,3
Spółeczne inicjatywy lokalne	610 000	548 082	89,8	37 500	37 500	100,0	6,1	6,8
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	30 074	97,0	86 000	78 329	91,1	277,4	260,5
Transport i komunikacja	502 268 998	431 809 561	86,0	332 306 580	297 514 813	89,5	66,2	68,9
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	100 000	100 000	100,0	5 197 532	3 940 758	75,8	5197,5	3940,8
Bezpieczne chodniki	22 017	22 017	100,0	221 400	221 400	100,0	1005,6	1005,6
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	-	-	-	38 800	37 890	97,7	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	177 142	177 005	99,9	-	-
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	68 880	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	178 135	100,0	246 000	246 000	100,0	138,1	138,1
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	912 338	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	-	0,0	35 000	27 552	78,7	101,4	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	61 623	61 623	100,0	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	504 086	99,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	175 388	40,0	554 613	526 163	94,9	126,6	300,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	132 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	178 430 384	157 247 535	88,1	130 854 765	109 444 173	83,6	73,3	69,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	61 238	61 238	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	1 553 000	1 505 843	97,0	-	-
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	200 000	200 000	100,0	695 383	200 000	28,8	347,7	100,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 123 000	659 121	58,7	1 173 268	617 178	52,6	104,5	93,6
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	701 000	700 945	100,0	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 605 273	6 186 181	71,9	11 207 806	9 128 192	81,4	130,2	147,6
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150	8 720	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	10 437	19,0	50 000	30 722	61,4	90,9	294,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	288 070	96,0	191 767	91 767	47,9	63,9	31,9
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	30 381	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	919 569	843 658	91,7	1 304 846	1 262 857	96,8	141,9	149,7
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-smięciowe	321 749	247 798	77,0	76 800	76 610	99,8	23,9	30,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	44 347 370	43 806 487	98,8	1 665 660	1 309 696	78,6	3,8	3,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000	173 699	86,8	500 000	150 000	30,0	250,0	86,4
Modernizacja drogowisków bramowych	450 000	449 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	231 240	228 534	98,8	969 486	968 994	99,9	419,3	424,0
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	823 750	663 750	80,6	-	-
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	490 000	200 768	41,0	35 325 000	35 325 000	100,0	7209,2	17594,9
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	13 651 451	12 951 107	94,9	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	912 000	900 937	98,8	1 307 677	1 307 360	100,0	143,4	145,1
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 430 000	100,0	3 376 000	3 376 000	100,0	98,4	98,4

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	10 902 750	10 902 500	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	2 980 000	2 980 000	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	60 329	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	200 000	200 000	100,0	2 000 387	1 421 386	71,1	1000,2	710,7
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	57 810	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	776 917	773 482	99,6	1 260 000	584 596	46,4	162,2	75,6
Program budowy i przebudowy ulic	97 100	97 031	99,9	3 949 193	3 936 644	99,7	4067,1	4057,1
Program budowy parkingów	130 000	129 765	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji ulic	5 085 190	5 066 586	99,6	1 724 400	1 723 151	99,9	33,9	34,0
Program remontów nawierzchni ulic	12 090 450	11 980 409	99,1	14 904 115	14 714 744	98,7	123,3	122,8
Program utwardzania ulic	461 300	458 036	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000	2 364 875	78,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	649 990	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144	1 301 107	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459	62 361	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	4 790 700	4 783 328	99,8	-	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	370 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	355 498	355 498	100,0	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	750 000	684 354	91,2	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200	47 552 683	90,3	30 300 257	28 365 463	93,6	57,5	59,7
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000	1 051 680	98,7	125 000	107 244	85,8	11,7	10,2
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	-	-	-	85 000	85 000	100,0	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 697 223	10 258 542	69,8	3 441 734	3 441 734	100,0	23,4	33,5
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	15 744	95,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138	113 138	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	158 670	158 670	100,0	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	151 368 847	118 021 144	78,0	36 355 000	33 216 426	91,4	24,0	28,1
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	35 425	95,8	230 061	97 809	42,5	621,9	276,1
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	2 763 270	2 605 075	94,3	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	36 285	100,0	589 000	588 516	99,9	1623,3	1621,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	751 000	751 000	100,0	459 853	459 779	100,0	61,2	61,2
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	4 686 100	3 805 905	81,2	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2023			31.12.2024			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	1 100 000	1 097 744	99,8	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	367 482	367 482	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zielone przystanki	15 957	15 957	100,0	399 773	399 773	100,0	2505,3	2505,3
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	346	0,9	9 187 501	9 102 000	99,1	24644,6	2629419,9
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	51 302	51 302	100,0	211 840	210 410	99,3	412,9	410,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302	51 302	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	132 840	132 840	100,0	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	79 000	77 570	98,2	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 273 393	6 240 658	99,5	7 044 662	6 563 956	93,2	112,3	105,2
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	571 001	571 001	100,0	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 200	105 889	99,7	620 000	618 175	99,7	583,8	583,8
Informatyzacja	3 578 193	3 574 032	99,9	4 534 499	4 533 935	100,0	126,7	126,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 162 210	1 142 949	98,3	516 600	40 000	7,7	44,4	3,5
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	145 140	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 281 650	1 272 647	99,3	802 562	800 846	99,8	62,6	62,9
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	927 694 675	791 381 476	85,3	772 357 568	651 138 187	84,3	83,3	82,3
rządowe porozumienia	373 750	323 257	86,5	-	-	-	0,0	0,0
własne	924 520 623	788 257 917	85,3	765 064 568	643 845 580	84,2	82,8	81,7
zlecone	2 800 302	2 800 302	100,0	7 293 000	7 292 607	100,0	260,4	260,4
OGÓŁEM WYDATKI	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6	4 141 263 449	3 940 774 248	95,2	110,4	111,1
Bieżące	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6	119,3	119,4
zlecone	202 622 079	197 739 134	97,6	224 540 511	220 587 904	98,2	110,8	111,6
własne	2 585 558 751	2 523 201 401	97,6	3 081 459 366	3 010 307 755	97,7	119,2	119,3
jst porozumienia	33 954 443	33 354 141	98,2	61 238 908	57 554 150	94,0	180,4	172,6
rządowe porozumienia	1 625 938	1 585 215	97,5	1 667 095	1 186 252	71,2	102,5	74,8
Majątkowe	927 694 675	791 381 476	85,3	772 357 568	651 138 187	84,3	83,3	82,3
własne	924 520 623	788 257 917	85,3	765 064 568	643 845 580	84,2	82,8	81,7
zlecone	2 800 302	2 800 302	100,0	7 293 000	7 292 607	100,0	260,4	260,4
rządowe porozumienia	373 750	323 257	86,5	-	-	-	0,0	0,0

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2024 ROK**3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	450 303 800	467 663 800	465 573 270	99,6%
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0	0	260 804	-
Odsetki od podatków	2 000 000	3 000 000	3 852 142	128,4%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	3 641 835	91,0%
Podatek leśny	350 100	350 100	356 126	101,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 640 000	45 000 000	45 732 278	101,6%
Podatek od nieruchomości	382 000 000	394 000 000	389 550 880	98,9%
Podatek od spadków i darowizn	7 100 000	9 100 000	9 757 817	107,2%
Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	11 962 773	101,4%
Podatek rolny	413 700	413 700	361 884	87,5%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	96 730	-
Dochody z majątku gminy	168 263 252	174 648 262	182 454 404	104,5%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000	268 000	248 807	92,8%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545	1 246 545	1 238 404	99,3%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000	1 050 000	1 142 329	108,8%
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000	1 800 000	1 937 958	107,7%
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000	200 000	264 711	132,4%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	18 824 130	20 798 605	20 712 278	99,6%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 990 410	1 990 410	1 628 226	81,8%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 525 600	10 874 575	10 974 364	100,9%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	127 280	173 399	136,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	1 367	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 619 857	3 619 857	3 508 197	96,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	0	0	7 000	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0	0	3 759	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	132 494	151 730	149 781	98,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	1 066 300	1 224 360	114,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	8 586 237	8 586 237	9 284 392	108,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	352 605	352 605	379 440	107,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 732 267	2 732 267	3 159 399	115,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000	5 000	4 998	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	555 696	623 362	112,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	0	0	3 000	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	280 960	93,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 720	324 718	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260	3 471 260	3 173 249	91,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000	90 000	76 002	84,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413	2 223 413	2 763 215	124,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	842 860	842 860	628 844	74,6%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	28 130	25 320	90,0%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	744 405	91,3%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	964 965	114,9%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600	1 374 600	1 148 978	83,6%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600	279 600	278 904	99,8%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	3 000 000	2 919 320	97,3%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	8 140 800	8 140 800	8 523 937	104,7%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	47 816 215	48 323 434	49 947 444	103,4%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	256 950	263 339	102,5%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	2 194 970	2 372 195	2 904 340	122,4%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128	995 128	998 392	100,3%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603	202 603	193 969	95,7%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0	0	115 234	-
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100	139 100	118 200	85,0%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 877 945	4 877 945	1 369 041	28,1%
Opłata za trwały zarząd	980 000	980 000	943 980	96,3%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000	2 000 000	2 054 168	102,7%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000	22 000 000	25 529 512	116,0%
Pozostałe dochody z majątku	695 000	995 000	1 493 117	150,1%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	100 000	100 000	81 245	81,2%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000	2 000 000	3 494 226	174,7%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Odsetki od lokat bankowych	0	0	1 454 576	-
Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000	100 000	113 546	113,5%
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów- Żółkiewskiego	34 752	34 752	29 509	84,9%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491	29 491	27 037	91,7%
Dywidenda SEC Sp. z o.o.	7 000 000	7 000 000	7 020 723	100,3%
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta- Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	29 075	29 075	27 367	94,1%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0	11 550	-2 160	-18,7%
Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	0	46 330	5 504	11,9%
Odsetki od lokat nocnych (overnight)	0	0	710 746	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0	0	38 999	-
Dotacje	265 357 144	357 447 035	347 467 801	97,2%
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680	73 680	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	744 837	778 746	778 746	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	100,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	18 125 270	18 049 027	99,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	7 926 766	7 840 757	98,9%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	13 687 510	16 079 812	16 064 131	99,9%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	336 695	317 560	94,3%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 310 000	2 654 090	2 653 742	100,0%
Edukacja przedszkolna	17 041 125	39 799 227	39 067 656	98,2%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	175 046	103 271	59,0%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 042 082	1 976 553	1 976 553	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	357 420	357 420	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000	364 062	344 455	94,6%
Karta Polaka	0	540 050	531 470	98,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	45 572 242	45 572 108	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	685 389	59,9%
Kwalifikacja wojskowa	163 000	162 153	162 153	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 496 375	5 744 562	5 744 562	100,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	27 819	33 072	33 072	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	2 321 000	2 600 716	2 600 716	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696	1 125 696	1 115 623	99,1%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 461 909	8 281 963	8 281 963	100,0%
Pomoc dla cudzoziemców	0	188 618	188 618	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	192 317	192 317	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 099 400	1 046 368	49,8%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	0	574 533	432 431	75,3%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	4 018 279	3 864 148	96,2%
Prace geodezyjne i kartograficzne	308 000	308 000	308 000	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	18 447	14 561	78,9%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485	3 770 251	3 769 891	100,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 319 946	5 698 042	5 696 373	100,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	349 712	700 021	699 678	100,0%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 500 000	119 718 266	118 836 561	99,3%
Świadczenie usług opiekuńczych	903 400	1 010 000	1 002 802	99,3%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	40 275	40 275	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	4 327 777	4 256 631	98,4%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	86 598	86 598	100,0%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	417 120	1 141 032	1 134 908	99,5%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	92 000	90 272	98,1%
zasiłki i pomoc w naturze	17 961 404	16 411 910	16 356 724	99,7%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	105 730	105 730	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	194 500	194 500	100,0%
Dodatek osłonowy	0	2 178 865	2 147 272	98,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	30 582	33 357	33 117	99,3%
Schronisko dla zwierząt	0	59 131	59 131	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga"	0	460 000	460 000	100,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	238 000	238 000	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Granty Osiedlowe	0	80 000	70 000	87,5%
Korpus Wsparcia Seniora	0	92 018	92 018	100,0%
Program "Od zależności ku samodzielności"	0	66 000	63 303	95,9%
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	38 547	38 547	100,0%
Przeciwdziałanie przemocy domowej	0	37 500	37 499	100,0%
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 285 480	1 360 480	1 351 600	99,3%
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	523 000	613 000	583 160	95,1%
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	1 353 200	1 390 200	1 389 135	99,9%
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	15 260 400	11 793 600	77,3%
Dodatek motywacyjny	0	11 046 132	10 008 845	90,6%
Promocja i ochrona zdrowia	0	140 000	38 150	27,3%
Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	0	80 000	42 848	53,6%
Podróże z klasą	0	30 000	30 000	100,0%
Bon energetyczny	0	5 150 000	3 782 102	73,4%
Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	0	43 120	43 120	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 717 610	1 715 117	99,9%
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	0	2 694 457	2 689 796	99,8%
Pozostałe dochody	127 042 316	71 898 091	80 110 371	111,4%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	2 000 000	2 000 934	100,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0	9 937 937	11 141 809	112,1%
Darowizny - Rady Osiedli	40 000	40 000	8 500	21,3%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	114 939	287,3%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	40 000	40 000	23 873	59,7%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	305 000	305 000	262 678	86,1%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	0	750 000	991 438	132,2%
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	0	78 762	-
Kary umowne	0	0	1 413 788	-
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	6 761	-
Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0	0	4 500	-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700	2 796 700	2 589 917	92,6%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000	161 000	170 154	105,7%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	203 000	414 000	448 380	108,3%
Odszkodowania	0	371 499	607 348	163,5%
Osiedle Żelechowa	0	0	18 310	-
Pozostałe dochody	578 083	586 083	1 344 415	229,4%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 239 260	422 730	579 983	137,2%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	365 040	365 040	336 830	92,3%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0	0	22 231	-
Rozliczenia spraw sądowych	56 577 965	80 840	392 750	485,8%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	-405	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	304 770	4 881 849	1601,8%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	350 843	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050	11 498 050	12 176 026	105,9%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000	220 000	356 929	162,2%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	2 828 000	2 570 271	90,9%
Zakład Usług Komunalnych	300 000	450 000	49 114	10,9%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 759 320	22 890 320	22 347 663	97,6%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959	1 724 959	1 702 000	98,7%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	265 810	368 843	474 384	128,6%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 785	1 278 285	1 008 779	78,9%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	166 914	168 914	141 068	83,5%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	1 871 339	1 909 391	102,0%
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0	0	9 300	-
Grzywny w celu przymuszenia	0	0	69 181	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	300 564	408 074	135,8%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	0	0	1 160 426	-
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	9 555	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0	448 747	1 138 318	253,7%
Przebudowa odcinka ul.Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	0	0	83 903	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	220 997	220 997	220 997	100,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	0	16 127	12 919	80,1%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	617 073	2 491 283	2 692 835	108,1%
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	3 752 000	5 988 000	3 155 893	52,7%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 447	15 447	0	0,0%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0	0	9 362	-
Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	0	0	2 062	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	0	57 501	57 500	100,0%
Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	0	182 503	292 651	160,4%
Darowizny	262 613	262 613	261 184	99,5%
Subwencje	814 618 194	967 719 545	967 719 545	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	795 153 232	914 531 069	914 531 069	100,0%
Subwencja równoważąca	19 464 962	19 464 962	19 464 962	100,0%
Subwencja rozwojowa	0	33 723 514	33 723 514	100,0%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000	12 021 731	11 432 862	95,1%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	0	216 850	216 850	100,0%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	0	208 998	208 998	100,0%
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	0	62 159	62 159	100,0%
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	0	35 805	35 805	100,0%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	0	4 791 759	4 791 759	100,0%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	0	1 730 630	1 730 630	100,0%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	0	40 893	40 893	100,0%
Dodatek węglowy	0	55 080	15 300	27,8%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	0	1 020	1 020	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000	4 500 000	3 951 367	87,8%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	0	1 273	1 273	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	0	10 200	10 200	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	0	367 064	366 608	99,9%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 095 902	71 357 221	63 645 195	89,2%
Euroregion Pomerania	200 000	300 000	51 658	17,2%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055	23 769	11 714	49,3%
Program Erasmus+	1 500 000	3 751 858	1 809 260	48,2%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	31 258	9,2%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	5 000	6 000	120,0%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	252 093	221 037	87,7%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	275 902	272 763	98,9%
Środki z Funduszu Pracy	1 060 822	1 060 822	589 822	55,6%
Utrzymanie pomników przyrody	45 000	90 407	45 407	50,2%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	4 282	107,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	51 600 803	51 600 803	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	0	6 910	6 910	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	0	67	67	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	0	28 753	28 753	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	0	99 148	99 148	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	62 320	62 320	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	0	4 550	4 550	100,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	104 207	93,0%
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	429 813	323 000	75,1%
Szczecin bez azbestu	8 486	8 486	0	0,0%
Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	384 360	384 360	100,0%
FEPZ - bieżące projekty oświatowe	3 600 000	7 100 000	1 873 079	26,4%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
FERS - bieżące projekty oświatowe	0	2 938 054	882 719	30,0%
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	0	561 001	561 000	100,0%
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	0	155 700	1 692 147	1086,8%
Regionalne Centrum Kryzysowe	0	469 199	312 659	66,6%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	0	0	767 439	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	0	0	760 625	-
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	0	696 640	696 640	100,0%
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	0	36 000	33 467	93,0%
Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	0	223 200	218 708	98,0%
Doposażenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	0	63 430	63 430	100,0%
Fair Friends 2024 - we are Europe!	0	105 226	92 240	87,7%
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	0	14 000	14 000	100,0%
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	0	13 224	13 224	100,0%
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	6 500	6 500	100,0%
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	0	115 487	0	0,0%
NBP - "Mistrz oszczędzania"	0	10 400	0	0,0%
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	0	8 000	0	0,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	891 933 660	982 115 876	982 115 876	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	794 530 062	884 712 278	884 712 278	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598	97 403 598	97 403 598	100,0%
Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	415 648 059	429 528 960	424 008 231	98,7%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	50	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630	552 630	380 232	68,8%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	108 780	50,7%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	498 040	535 223	107,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542	5 014 542	4 591 713	91,6%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 503 160	2 056 560	2 131 215	103,6%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	11 860 756	10 612 850	9 543 041	89,9%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 618 919	16 173 706	16 783 481	103,8%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 091 920	1 350 420	1 462 320	108,3%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	200 783	189 083	185 366	98,0%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	914 000	1 164 000	1 329 428	114,2%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	356 500	485 000	595 422	122,8%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	110 000	107 365	97,6%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	167 960	112 670	67,1%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500	2 598 500	2 296 190	88,4%
Opłata adiacencka	300 000	300 000	348 661	116,2%
Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	214 000	107,0%
Opłata egzekucyjna	2 150 000	2 250 000	2 624 130	116,6%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847	2 331 847	1 400 627	60,1%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 557 550	6 157 550	6 624 849	107,6%
Opłata skarbowa	14 000 000	17 000 000	15 838 598	93,2%
Opłata za gospodarowanie odpadami	153 323 300	153 323 300	152 503 609	99,5%
Opłata za karty wędkarskie	7 250	7 250	7 320	101,0%
Opłata za parkowanie	44 400 000	44 400 000	40 214 424	90,6%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	951	-
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000	48 000	82 027	170,9%
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 425 000	1 425 000	1 652 640	116,0%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	448	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000	243 000	244 431	100,6%
Opłata za wjazd na cmentarz	2 296 250	2 296 250	3 000 481	130,7%
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	327 000	327 000	219 482	67,1%
Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 250 000	1 305 970	104,5%
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	3 570	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961	16 984 961	17 845 605	105,1%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	29 575	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	261 600	291 127	111,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	1 978	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	0	0	178 033	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	12 920 000	13 920 000	13 941 765	100,2%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875	14 875	15 527	104,4%
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000	96 000	54 145	56,4%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	2 495 080	106,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600	2 214 600	1 546 383	69,8%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	500 400	500 400	161 064	32,2%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	446 500	446 500	205 394	46,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	485 300	485 300	404 789	83,4%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 271 240	71 271 240	71 043 035	99,7%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	0	0	97 074	-
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	0	0	43 630	-
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	0	0	99 667	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	210 138	210 138	227 625	108,3%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 475	100,0%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 865 000	3 105 000	3 064 455	98,7%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	52 292	42 365	81,0%
Wpływy z komunikacji zastępczej	0	64 000	229 308	358,3%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	147 625	255,4%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	125 125	-
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	635 000	740 000	879 483	118,8%
Wpływy za media - ZUK	275 000	375 000	395 306	105,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	4 065 490	4 065 490	3 844 971	94,6%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 319 220	18 319 220	19 055 513	104,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	846 670	846 670	651 085	76,9%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 782 450	4 782 450	6 213 843	129,9%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	397 650	397 650	419 733	105,6%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 886 599	1 886 599	1 932 977	102,5%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	81 330	81 330	17 618	21,7%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	38 617	38 617	33 855	87,7%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	170 000	405 000	456 723	112,8%
Wpływy za usługi kremacji	2 365 000	2 365 000	1 476 300	62,4%
Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440	3 850 440	3 799 420	98,7%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000	72 000	64 376	89,4%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	600	-
Opłata licencyjna	0	0	2 259	-
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	0	5 235 000	4 511 205	86,2%
Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	0	225 000	214 339	95,3%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	732 000	963 320	1 191 062	123,6%
Suma końcowa	3 142 262 327	3 534 400 522	3 524 527 555	99,7%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2024 ROK**3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	179 603 025	141 034 700	137 128 080	97,2%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000	215 000	308 081	143,3%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000	4 720 000	6 132 295	129,9%
Sprzedaż gruntów na własność	148 572 325	112 960 000	109 183 270	96,7%
Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	1 000 000	1 017 760	101,8%
Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 000 000	14 964 262	99,8%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 435 700	6 479 700	4 753 424	73,4%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000	500 000	503 848	100,8%
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	160 000	160 000	265 140	165,7%
Dotacje	7 000 000	7 459 913	13 415 758	179,8%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0	0	-
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	0	293 000	292 607	99,9%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	7 000 000	7 000 000	100,0%
Granty Osiedlowe	0	45 000	45 000	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	0	0	2 345 200	-
Modernizacja obiektu sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie	0	0	194 800	-
Modernizacja oświetlenia głównego płyty boiska piłkarskiego na terenie Obiektu Sportowego „BUKOWE” przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie	0	0	194 700	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo – sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0	0	1 355 200	-
Remont szklanej fasady krytej pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	0	0	1 215 900	-
Wzmocnienie konstrukcji dachu pływalni 50 m Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	0	0	650 400	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	0	121 913	121 951	100,0%
Subwencje	0	1 550 000	1 550 000	100,0%
Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 550 000	1 550 000	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	393 281 971	225 099 503	204 203 032	90,7%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	101 123 294	7 865 363	16 839 636	214,1%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łąčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	1 835 347	2 766 440	150,7%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	191 289 699	14 950 387	14 950 387	100,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0	678 819	678 818	100,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	0	17 247 000	11 363 817	65,9%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 189 683	71 933 018	78 052 965	108,5%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	5 715 447	5 715 447	100,0%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 069 801	7 660 044	7 660 036	100,0%
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	13 343 275	13 343 275	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	0	914 021	894 294	97,8%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	0	1 500 000	1 500 000	100,0%
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 543 354	2 504 135	98,5%
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	0	0	45 499	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 506 402	2 610 252	1 939 203	74,3%
Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000	0	0	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	0	200 000	192 620	96,3%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	0	14 712 200	10 963 413	74,5%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	0	15 000 000	10 866 078	72,4%
Cyberbezpieczny Samorząd	0	510 000	255 000	50,0%
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	0	477 000	41 000	8,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Program Aktywny Maluch 2022-2029	12 945 889	3 066 322	2 421 093	79,0%
Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	0	2 820 204	2 807 704	99,6%
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000	500 000	500 000	100,0%
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	0	173 103	173 103	100,0%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000	15 385 000	14 099 068	91,6%
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	16 367 997	3 430 000	21,0%
Zielone przystanki	0	200 000	200 000	100,0%
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	3 300 000	0	0	-
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	15 680 405	0	0	-
Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	0	5 228 350	0	0,0%
Social Silver	0	25 000	0	0,0%
Ciepłe mieszkanie	0	1 638 000	0	0,0%
Suma końcowa	579 884 996	375 144 116	356 296 870	95,0%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2024 ROK**3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	54 201 824	125 251 790	124 267 337	99,2%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	85 000	365 610	352 792	96,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 627 000	45 635 672	45 635 538	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	908	15,1%
Kwalifikacja wojskowa	163 000	162 153	162 153	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000	291 625	97,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	805 714	0	0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	437 000	564 045	563 165	99,8%
Straż Miejska	14 201 024	16 858 596	16 754 176	99,4%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	200 283	180 607	90,2%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0	58 970 917	58 946 198	100,0%
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800	32 800	30 176	92,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 629 157	10 216 614	10 074 383	98,6%
Promocja miasta	1 213 386	1 322 213	1 302 211	98,5%
Współpraca międzynarodowa	304 672	280 772	263 521	93,9%
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 790 000	8 292 530	8 260 830	99,6%
The Tall Ships Races 2024	321 099	321 099	247 821	77,2%
Edukacja i nauka	1 144 576 342	1 346 158 377	1 328 601 925	98,7%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 022 788	4 185 375	2 357 386	56,3%
Dowózienie uczniów do szkół	818 998	785 436	771 587	98,2%
Działalność pozalekcyjna	473 402	780 235	773 786	99,2%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	107 084	107 084	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 173 762	8 416 684	8 416 683	100,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800	34 000	33 280	97,9%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400	1 144 400	685 389	59,9%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	866 552	851 320	851 186	100,0%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	459 190	695 273	663 915	95,5%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	789 470	626 905	619 528	98,8%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	203 853	99,9%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	604 666	98,8%
Pomoc materialna dla uczniów	3 680 000	2 560 584	1 488 656	58,1%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	0	500 000	497 228	99,4%
Program Erasmus+	1 500 000	3 751 858	990 513	26,4%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	156 298	39,1%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	15 000	15 000	100,0%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	33 204 442	37 823 648	37 723 258	99,7%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	273 001	300 089	300 066	100,0%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 134 741	4 232 006	4 231 193	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 278 938	1 899 530	1 899 526	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 121 818	14 428 857	14 397 589	99,8%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	17 728 061	19 181 344	19 150 961	99,8%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	123 480 181	141 964 668	141 785 875	99,9%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 904 618	3 109 865	3 109 300	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	7 339 573	7 789 740	7 772 997	99,8%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 529 313	8 498 828	8 498 540	100,0%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	14 563 209	15 578 484	15 577 843	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	120 680 055	143 464 964	142 504 613	99,3%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 347 393	2 213 918	2 213 914	100,0%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 422 882	7 459 226	7 457 314	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	21 722 717	24 805 788	24 804 909	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	295 290 313	337 266 915	336 655 970	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 802 717	34 728 516	34 650 516	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 372 036	20 367 727	20 292 090	99,6%
Prowadzenie publicznych techników	92 296 343	99 350 057	99 303 489	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 581 050	42 880 352	42 808 676	99,8%
Prowadzenie świetlic szkolnych	29 783 604	33 331 980	33 272 791	99,8%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	60 000	41 793	41 752	99,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	302 360	6 231	4 700	75,4%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	16 235 000	21 021 320	21 004 352	99,9%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 862 000	3 015 870	3 015 870	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 165 000	2 019 665	2 019 665	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	8 900 000	10 203 769	10 203 768	100,0%
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	10 710 000	11 666 432	11 666 431	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	18 390 384	25 087 811	25 087 810	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 143 000	4 202 991	4 189 772	99,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48 334 000	59 170 277	59 087 786	99,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 440 000	11 907 014	11 907 013	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	48 877 000	62 658 409	62 658 407	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 516 000	17 535 544	17 535 544	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	24 381 000	27 910 935	27 910 934	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	25 458 000	28 228 630	28 228 628	100,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 626 048	10 211 809	10 210 942	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	4 327 808	4 256 662	98,4%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	300 400	59 919	19,9%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 111 000	2 916 888	2 771 622	95,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	31 500	21 185	67,3%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	243 125	243 125	100,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	132 100	132 100	124 207	94,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	297 500	297 500	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 878 563	5 440 140	5 439 070	100,0%
Dzień Dziecka w Śródmieściu	0	20 000	20 000	100,0%
Fair Friends 2024 - we are Europe!	0	136 899	136 899	100,0%
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	3 600 000	7 118 207	1 523 677	21,4%
FERS - bieżące projekty oświatowe	0	2 854 809	806 312	28,2%
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	0	344 024	46 342	13,5%
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	0	14 000	14 000	100,0%
Podróże z klasą	0	30 000	30 000	100,0%
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	0	13 224	13 224	100,0%
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	13 097	12 694	96,9%
Świeć blaskiem z odbłaskiem	0	33 500	33 500	100,0%
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	0	36 000	33 467	93,0%
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	0	540 000	228 083	42,2%
NBP - "Mistrz oszczędzania"	0	10 400	0	0,0%
Finanse i różne rozliczenia	256 402 974	122 836 783	92 937 028	75,7%
Badanie sprawozdania finansowego	40 000	24 354	24 354	100,0%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 487 056	9 596 881	9 593 870	100,0%
Koszt poboru podatków i innych opłat	696 171	592 125	480 400	81,1%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	203 000	389 000	378 877	97,4%
Obsługa długu	98 275 859	98 164 111	79 708 135	81,2%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	830 900	1 384 106	1 002 522	72,4%
Prowizje i koszty bankowe	100 000	81 600	81 600	100,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	25 656 627	1 171 151	0	0,0%
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000 000	785 662	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	829 467	0	0	-
Rezerwa ogólna	25 400 000	2 634 557	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 274	8 274	6 988	84,5%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	105 730	105 730	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 520	70 188	50 762	72,3%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 100	1 632 227	1 503 700	92,1%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	12 000 000	480 391	0	0,0%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	79 400 000	5 716 335	0	0,0%
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	0	91	91	99,9%
Gospodarka komunalna	291 138 678	298 550 569	293 200 626	98,2%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 874 534	7 894 609	7 790 593	98,7%
Butelkomaty dla Szczecina	70 431	62 821	62 150	98,9%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 577	46 243	31 302	67,7%
Estetyzacja Miasta	2 115 000	2 051 414	2 047 691	99,8%
Gospodarka odpadami	153 123 300	156 696 584	156 454 278	99,8%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 433 819	1 714 161	1 593 860	93,0%
Nadzór nad gospodarką komunalną	190 000	233 920	206 813	88,4%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	966	96,6%
Oczyszczanie miasta	24 015 885	25 306 687	25 146 187	99,4%
Opłata za usługi wodne	1 700 000	1 307 200	1 307 122	100,0%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 074 413	3 740 249	3 595 938	96,1%
Oświetlenie ulic	22 491 161	22 641 363	22 591 323	99,8%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	76 000	63,3%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	283 443	351 993	267 785	76,1%
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	0	0,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 690 806	5 561 665	5 467 847	98,3%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 813 748	2 997 995	2 935 316	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	36 729 808	36 836 398	36 779 430	99,8%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 545 000	1 542 000	1 532 116	99,4%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 656 154	1 872 315	1 743 797	93,1%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 420 763	3 443 746	3 360 815	97,6%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 505 879	1 639 060	1 617 826	98,7%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 260 549	6 809 785	6 517 856	95,7%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	277 813	164 103	59,1%
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	77 366	99,7%
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	38 547	38 547	100,0%
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	17 528 400	15 260 400	11 793 600	77,3%
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	0	8 000	0	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	106 594 847	113 811 520	109 323 906	96,1%
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860	303 860	295 576	97,3%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	814 139	792 770	672 076	84,8%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	8 378	83,8%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	151 617	79,8%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700	34 700	34 700	100,0%
Najem lokali mieszkalnych	1 291 049	1 337 379	1 314 531	98,3%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230	237 230	123 343	52,0%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	763 625	861 025	845 231	98,2%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 716 908	16 266	0,9%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291	2 582 291	400 000	15,5%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	16 729 439	17 669 159	17 669 155	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	82 492 860	88 076 198	87 793 033	99,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	80 893 562	96 507 162	95 542 111	99,0%
Centrum Żeglarskie	8 832 350	8 943 088	8 793 481	98,3%
Fabryka Wody - umowa powierzenia	5 403 506	10 339 711	10 339 711	100,0%
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 199	171 084	99,9%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	99 997	100,0%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	274 905	274 893	100,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	967 449	990 849	989 546	99,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	854 900	854 694	100,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	463 149	463 149	462 378	99,8%
Rozwój turystyki	1 664 000	1 856 708	1 856 707	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	887 301	853 606	96,2%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 912 051	23 676 845	23 629 730	99,8%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 153 762	1 153 190	100,0%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	34 661 613	39 609 481	39 139 707	98,8%
Eksploatacja kąpielisk	5 403 192	6 656 804	6 524 888	98,0%
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	125 460	125 460	0	0,0%
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	370 000	370 000	370 000	100,0%
Mama i ja szkolenie z samoobrony	0	33 000	28 500	86,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	71 386 104	84 480 378	84 264 475	99,7%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	430 612	512 612	486 274	94,9%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	187 058	40 981	21,9%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	143 333	146 333	146 182	99,9%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 MUZ	1 565 607	1 852 555	1 852 554	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 239 567	1 878 781	1 878 780	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 214 732	1 370 785	1 370 783	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 131 489	1 769 809	1 769 615	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	15 745 121	17 428 359	17 428 359	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 447 684	12 464 293	12 464 290	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 104 523	1 360 025	1 360 022	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 135 988	4 610 441	4 610 440	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 035 776	1 386 580	1 386 580	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 331 231	12 318 138	12 318 137	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 726 163	7 514 222	7 514 220	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	9 295 222	11 752 088	11 746 576	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 049 975	2 901 091	2 901 091	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 252 023	3 587 110	3 564 710	99,4%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	1 100 000	1 085 881	98,7%
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	150 000	200 000	199 000	99,5%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	2 300 000	98	0	0,0%
Tęczyński Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	0	80 000	80 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 287 032	18 365 174	17 956 484	97,8%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	80 500	50 546	62,8%
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 274 153	7 359 616	7 344 080	99,8%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	343 000	364 062	344 455	94,6%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	385 000	459 650	332 469	72,3%
Nadzór nad procesem budowlanym	2 489 108	2 600 716	2 600 716	100,0%
Planowanie przestrzenne	6 076 011	6 660 858	6 609 908	99,2%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	405 260	615 260	552 506	89,8%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000	60 000	47 200	78,7%
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	79 500	84 512	74 604	88,3%
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000	80 000	0	0,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	413 660 047	499 270 690	486 950 765	97,5%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 161 000	1 155 000	99,5%
Całodobowe domy pomocy społecznej	67 739 250	79 618 560	79 399 805	99,7%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	508 660	595 734	585 133	98,2%
Dodatki mieszkaniowe	13 638 232	14 839 532	14 700 392	99,1%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 310 000	2 654 090	2 653 742	100,0%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 070 265	2 146 187	2 143 601	99,9%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000	140 000	130 000	92,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 973 936	16 033 034	13 430 139	83,8%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000	722 760	716 952	99,2%
Karta Polaka	0	540 050	531 470	98,4%
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	855 422	1 079 981	1 075 110	99,5%
Pomoc dla cudzoziemców	0	188 618	188 618	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Pomoc dla repatriantów	30 000	222 317	192 317	86,5%
Pomoc w zakresie żywienia	4 685 300	5 633 150	5 467 543	97,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 539	803 451	693 759	86,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	392 248	392 248	316 000	80,6%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	40 000	25 000	62,5%
Program prac społecznie użytecznych	40 000	46 506	41 065	88,3%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 420 000	1 362 618	1 362 618	100,0%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 810 661	7 485 151	7 323 124	97,8%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 940 000	93 966	0	0,0%
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	42 990 412	49 879 431	49 150 483	98,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	18 447	14 561	78,9%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 292 485	3 773 041	3 772 681	100,0%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 256 629	3 704 809	3 594 888	97,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 074 326	6 794 644	6 456 274	95,0%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	104 211 831	124 062 731	123 109 115	99,2%
Świadczenie usług opiekuńczych	21 979 999	23 735 624	23 725 473	100,0%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 157 485	41 419 763	41 384 226	99,9%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	86 598	86 598	100,0%
Wspieranie rodziny	2 924 932	3 458 141	3 052 803	88,3%
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	621 216	1 502 813	1 495 212	99,5%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	92 000	90 272	98,1%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	134 319	68 558	67 721	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze	21 774 144	20 062 112	19 959 575	99,5%
Żłobki miejskie	31 961 715	37 242 006	36 946 307	99,2%
Dodatek osłonowy	0	2 257 395	2 223 897	98,5%
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 892 465	1 899 579	1 883 740	99,2%
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 000	6 574 827	6 574 327	100,0%
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	0	5 913	5 913	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	0	574 533	432 431	75,3%
Przeciwdziałanie przemocy domowej	0	39 000	38 999	100,0%
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	2 000 000	5 118 489	3 829 010	74,8%
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0	1 806 000	1 552 793	86,0%
Bon energetyczny	0	5 290 201	3 874 652	73,2%
Dodatek motywacyjny	0	11 453 572	10 406 973	90,9%
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	0	469 199	312 659	66,6%
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	0	561 001	196 880	35,1%
Mieszkaniowe formy wsparcia	8 603 784	8 838 438	8 816 548	99,8%
Promocja i ochrona zdrowia	1 041 792	911 792	397 030	43,5%
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	0	582 403	581 261	99,8%
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	1 000 000	993 190	706 076	71,1%
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	0	115 487	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 767 899	11 295 094	10 944 071	96,9%
Aktualizacja list wyborców	73 680	73 680	73 680	100,0%
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093	915 093	871 533	95,2%
Komunikacja społeczna	420 000	512 350	505 260	98,6%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 360 912	1 305 535	1 293 344	99,1%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	429 800	429 800	359 502	83,6%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 704 031	1 704 031	1 671 770	98,1%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	297 383	295 538	277 418	93,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	145 000	12 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	190 000	97 902	0	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 232 000	1 365 000	1 353 170	99,1%
Granty Osiedlowe	0	80 000	70 000	87,5%
Inicjatywy lokalne - 2024	0	92 098	63 481	68,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 717 610	1 715 117	99,9%
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	0	2 694 457	2 689 796	99,8%
Transport i komunikacja	443 225 238	471 429 473	470 717 193	99,8%
Administrowanie drogami	7 690 442	8 854 978	8 677 537	98,0%
Administrowanie transportem miejskim	34 051 890	39 600 752	39 421 107	99,5%
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0	0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	60 000	59 576	99,3%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Strefa Płatnego Parkowania	17 148 000	17 938 741	17 930 070	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	1 628 000	2 807 311	2 807 311	100,0%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	548 412	538 340	509 329	94,6%
Transport miejski - na żądanie	475 894	491 400	491 400	100,0%
Transport miejski - przewozy autobusowe	213 644 138	230 926 730	230 649 568	99,9%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	137 000 000	143 600 000	143 598 777	100,0%
Utrzymanie dróg	20 695 598	24 631 637	24 630 106	100,0%
Utrzymanie taboru autobusowego	42 864	42 864	42 844	100,0%
Rezerwa celowa na usługi transportowe	10 000 000	0	0	-
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	0	80 000	42 848	53,6%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	1 856 720	1 856 720	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 330 260	12 927 710	12 291 557	95,1%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	410 000	399 125	97,3%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 997 560	9 395 697	9 379 952	99,8%
Ocena ratingowa Miasta	104 000	129 888	129 888	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	540 000	535 832	99,2%
Rozwój miasta metropolitalnego	798 900	749 200	444 488	59,3%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 029 800	1 006 285	1 006 284	100,0%
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	0	696 640	395 988	56,8%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	134 185 150	157 804 548	152 564 199	96,7%
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	73 100	70 234	96,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 928 318	24 087 315	22 174 314	92,1%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	3 203 418	4 416 841	4 410 532	99,9%
Informatyzacja	2 301 983	2 521 942	2 500 178	99,1%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	975	974	99,9%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	92 764 332	110 379 645	107 861 139	97,7%
Obsługa klienta	3 621 055	4 859 076	4 741 911	97,6%
Obsługa prawna	1 838 753	2 042 353	1 679 617	82,2%
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 861 552	6 673 193	6 672 478	100,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 034 523	1 135 021	1 135 021	100,0%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 034 216	1 015 087	1 014 185	99,9%
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	400 000	500 000	303 616	60,7%
Obsługa klastra energetycznego	100 000	100 000	0	0,0%
Suma końcowa	3 037 279 114	3 368 905 881	3 289 636 061	97,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2024 ROK**3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 830 000	18 658 207	18 249 467	97,8%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 100 000	8 358 207	8 357 803	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 200 000	1 420 000	1 419 392	100,0%
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	1 000 000	600 130	60,0%
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	500 000	499 343	99,9%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	0	220 000	220 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne - WZKIOL	30 000	160 000	152 800	95,5%
Edukacja i nauka	135 771 089	110 289 632	102 153 177	92,6%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 495 166	37 720 000	37 355 323	99,0%
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 908 626	30 705	25 586	83,3%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	61 611 359	56 630 829	55 118 953	97,3%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 701 804	5 540 145	5 525 834	99,7%
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	323 715	374 630	374 629	100,0%
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	510 150	439 324	425 302	96,8%
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 761	411 146	380 038	92,4%
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	390 000	390 000	100,0%
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	0	1 579 079	789 103	50,0%
Modernizacja budynków placówek oświatowych	0	27 340	27 340	100,0%
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	0	300 001	300 000	100,0%
Modernizacja SSM CUMA	0	150 000	150 000	100,0%
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	109 349	109 349	100,0%
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	0	780 956	775 358	99,3%
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	30 418 508	386 779	386 774	100,0%
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	0	19 588	19 588	100,0%
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	0	5 399 761	0	0,0%
Finanse i różne rozliczenia	8 371 871	12 719 562	2 190 154	17,2%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	150 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	8 011 871	0	0,0%
Rozliczenie inwestycji	210 000	4 018 343	1 650 806	41,1%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	0	139 348	139 348	100,0%
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	0	400 000	400 000	100,0%
Gospodarka komunalna	25 463 010	26 270 982	20 328 054	77,4%
Butelkomaty dla Szczecina	627 600	660 268	660 268	100,0%
Gospodarka odpadami	250 000	250 000	103 000	41,2%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	230 000	230 000	100,0%
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno- rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	1 125 000	1 890 000	1 877 147	99,3%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 800 000	2 559 054	1 527 157	59,7%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	253 900	1 499 277	1 484 068	99,0%
Modernizacja nabrzeży miejskich	600 000	1 817 735	1 187 999	65,4%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	0	2 709 000	2 709 000	100,0%
Park Kasprowicza	9 000 000	350 000	5 904	1,7%
Park kieszonkowy Turzyn	427 294	548 294	548 000	99,9%
Park przy ul. Złotowskiej	0	26 100	26 086	99,9%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	0	125 725	124 968	99,4%
Program cieków wodnych	0	150 000	69 864	46,6%
Program gospodarki deszczowej	4 229 800	1 404 901	1 062 492	75,6%
Program oświetlenia ulic	874 850	747 550	747 478	100,0%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	165 000	101 900	61,8%
PrzyStaż Szczecin Klucz	0	100 000	1 169	1,2%
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	50 000	0	0	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	800 000	1 484 534	1 475 244	99,4%
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	293 694	0	0,0%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	50 000	163 000	162 758	99,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	0	208 400	208 330	100,0%
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	479 700	0	0	-
Budowa wiat śmietnikowych	0	109 195	61 155	56,0%
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	0	160 000	19 828	12,4%
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	0	130 000	122 320	94,1%
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	45 000	23 225	51,6%
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	919 000	906 100	906 075	100,0%
Program "Pieszy w mieście"	328 500	173 100	173 072	100,0%
Śmietniki podziemne	0	3 000	3 000	100,0%
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	287 000	1 149 400	1 133 797	98,6%
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	70 000	10 000	8 954	89,5%
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	120 000	170 000	132 319	77,8%
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	0	141 000	140 712	99,8%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfofaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	150 000	145 472	97,0%
Modernizacja ekoportów	0	42 804	42 804	100,0%
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	360 000	238 000	233 117	97,9%
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	455 271	29 766	27 579	92,7%
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	200 800	614 000	614 000	100,0%
Zagospodarowanie wód opadowych	649 940	613 040	476 010	77,6%
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAIKOWA	0	37 044	37 023	99,9%
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	0	37 500	0	0,0%
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	0	351 696	350 648	99,7%
Drzewa dla Szczecina	0	143 000	143 000	100,0%
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	0	346 206	346 206	100,0%
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Północ i Łąki	0	10 000	9 594	95,9%
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	0	50 000	47 970	95,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	0	158 000	149 568	94,7%
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	0	36 700	36 700	100,0%
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	0	40 000	38 852	97,1%
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	0	50 000	49 938	99,9%
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	388 000	119 515	119 515	100,0%
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecinie-Płoni	0	85 000	43 050	50,6%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	0	218	217	99,7%
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogórków	0	255 200	254 549	99,7%
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	0	30 000	30 000	100,0%
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	0	95 556	58 056	60,8%
Zielone Śródmieście	414 661	36 900	36 900	100,0%
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	50 000	0	0,0%
Ciepłe mieszkanie	0	1 638 000	0	0,0%
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	0	45 510	0	0,0%
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	0	73 000	0	0,0%
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	0	159 000	0	0,0%
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	0	270 000	0	0,0%
Różana fontanna	0	31 000	0	0,0%
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	0	20 000	0	0,0%
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	0	20 000	0	0,0%
Tablica informująca o jakości powietrza	0	5 000	0	0,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	0	10 000	0	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	63 137 687	72 740 368	52 380 393	72,0%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	19 286 880	20 421 637	20 421 242	100,0%
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	1 500 000	594 337	39,6%
Osiedle Glinki	2 260 000	425 000	424 443	99,9%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459	13 345 459	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	2 511 281	2 510 898	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 190 713	27 054 241	21 214 963	78,4%
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 600 000	4 510 392	4 282 568	94,9%
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 500 000	0	0	-
Zarządzanie nieruchomościami	400 000	429 004	427 808	99,7%
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	2 543 354	2 504 135	98,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 220 196	80 176 248	75 693 580	94,4%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	319 000	318 953	100,0%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	25 900 000	39 200 000	39 200 000	100,0%
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	0	706 000	705 377	99,9%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 100 000	2 383 400	2 366 381	99,3%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	845 000	7 065 000	4 551 998	64,4%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	0	435 000	414 169	95,2%
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	0	150 000	150 000	100,0%
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	0	1 188 603	979 419	82,4%
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	0	18 478	18 370	99,4%
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	855 000	1 775 000	1 765 469	99,5%
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	0	0	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	0	139 605	139 605	100,0%
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	0	150 000	150 000	100,0%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	275 000	267 181	97,2%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	0	524 600	510 736	97,4%
Szczeciński Dom Sportu	3 004 000	6 332 822	5 617 091	88,7%
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	0	50 000	49 200	98,4%
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	740 000	1 383 000	1 382 678	100,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 870 000	15 055 665	15 044 028	99,9%
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	0	215 000	189 018	87,9%
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	0	410 000	6 974	1,7%
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	740 000	693 500	693 421	100,0%
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	123 000	123 000	100,0%
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	0	177 000	162 495	91,8%
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	0	129 000	55 350	42,9%
Budowa hali lekkoatletycznej	0	100 000	100 000	100,0%
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	0	234 000	231 795	99,1%
CŻ - Budowa domków kempingowych	0	76 260	76 260	100,0%
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	0	70 110	69 987	99,8%
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	0	320 000	317 726	99,3%
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁECZYŃSKIEJ	0	36 900	36 900	100,0%
Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	0	205 000	0	0,0%
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	0	155 000	0	0,0%
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	0	80 305	0	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	40 313 241	34 144 179	13 677 791	40,1%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0	775 661	775 660	100,0%
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	22 407 444	11 421 964	6 632 557	58,1%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	465 687	2 310 394	1 835 144	79,4%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	0	2 000 000	205 000	10,3%
Wspieranie produkcji filmowej	0	100 000	100 000	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	738 000	18 650	18 650	100,0%
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	0	700 000	3 000	0,4%
Program Odbudowy Zabytków	16 702 110	16 817 510	4 107 781	24,4%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 312 267	54 244 228	44 172 847	81,4%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	4 189 230	3 673 689	87,7%
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	465 687	358 588	77,0%
Przygotowanie nieruchomości	3 760 000	6 580 975	5 666 761	86,1%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 990 000	36 778 006	30 192 386	82,1%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	0	60 000	56 808	94,7%
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	0	210 000	19 000	9,0%
"Śąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	0	1 000 000	981 164	98,1%
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	0	1 749 300	1 708 580	97,7%
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	0	5 000	3 690	73,8%
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	0	90 000	0	0,0%
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	158 580	300 030	0	0,0%
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	8 000	0	0,0%
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	230 000	225 705	98,1%
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	0	50 000	32 370	64,7%
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	0	60 000	0	0,0%
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	0	268 000	267 820	99,9%
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	200 000	2 200 000	986 285	44,8%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 725 438	10 227 421	8 200 126	80,2%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	200 000	297 942	260 425	87,4%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	75 000	50 314	67,1%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 013 750	697 058	691 388	99,2%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	545 259	153 689	153 689	100,0%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	1 272 723	433 513	34,1%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	25 000	24 415	97,7%
Środowiskowe Domy Samopomocy	0	293 000	292 607	99,9%
Zakłady opieki zdrowotnej	0	270 000	260 000	96,3%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	190 292	185 872	97,7%
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	0	1 725 671	1 725 669	100,0%
Wspólny Dom Hospicyjny	0	250 000	0	0,0%
Dostępna przestrzeń publiczna	0	22 747	22 747	100,0%
Program Aktywny Maluch 2022-2029	14 603 889	4 305 259	3 560 693	82,7%
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	362 540	320 592	88,4%
Regionalne Centrum Kryzysowe	0	261 500	218 202	83,4%
Social Silver	0	25 000	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 648 672	13 323 659	9 803 419	73,6%
Budżet osiedlowy	8 648 672	13 153 159	9 640 590	73,3%
Spółeczne inicjatywy lokalne	0	37 500	37 500	100,0%
System Informacji Miejskiej - SIM	0	86 000	78 329	91,1%
Granty Osiedlowe	0	47 000	47 000	100,0%
Transport i komunikacja	252 592 699	332 306 580	297 514 813	89,5%
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	118 407 347	130 854 765	109 444 173	83,6%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 125 000	1 553 000	1 505 843	97,0%
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	676 000	701 000	700 945	100,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 781 719	11 207 806	9 128 192	81,4%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	50 000	30 722	61,4%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	700 000	191 767	91 767	47,9%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	896 646	1 304 846	1 262 857	96,8%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	1 665 660	1 309 696	78,6%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	688 800	969 486	968 994	99,9%
Modernizacja Trasy Zamkowej	250 000	0	0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	749 500	1 307 677	1 307 360	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	3 376 000	3 376 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	10 902 750	10 902 500	100,0%
Program budowy i modernizacji chodników	4 456 105	1 260 000	584 596	46,4%
Program budowy i przebudowy ulic	0	3 949 193	3 936 644	99,7%
Program modernizacji ulic	1 235 000	1 724 400	1 723 151	99,9%
Program remontów nawierzchni ulic	6 805 000	14 904 115	14 714 744	98,7%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	190 650	125 000	107 244	85,8%
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	0	3 441 734	3 441 734	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	36 355 000	33 216 426	91,4%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 332 000	2 763 270	2 605 075	94,3%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	467 000	459 853	459 779	100,0%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 075 000	4 686 100	3 805 905	81,2%
Zielone przystanki	284 043	399 773	399 773	100,0%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	9 187 501	9 102 000	99,1%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	25 490 300	30 300 257	28 365 463	93,6%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	6 024 600	0	0	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	350 000	5 197 532	3 940 758	75,8%
Bezpieczne chodniki	0	221 400	221 400	100,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	226 000	177 142	177 005	99,9%
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	306 000	0	0	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	600 000	1 173 268	617 178	52,6%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	156 000	0	0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	589 000	588 516	99,9%
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	1 100 000	1 097 744	99,8%
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	292 000	554 613	526 163	94,9%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmięciowe	125 000	76 800	76 610	99,8%
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	3 200 000	695 383	200 000	28,8%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	500 000	150 000	30,0%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	37 440 000	35 325 000	35 325 000	100,0%
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	1 680 387	2 000 387	1 421 386	71,1%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	230 061	97 809	42,5%
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	105 200	35 000	27 552	78,7%
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	0	38 800	37 890	97,7%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	0	246 000	246 000	100,0%
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	60 000	61 623	61 623	100,0%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	0	50 000	50 000	100,0%
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	0	50 000	50 000	100,0%
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	0	150 000	150 000	100,0%
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	0	823 750	663 750	80,6%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	0	2 980 000	2 980 000	100,0%
Przebudowa obiektów inżynierskich	3 100 000	4 790 700	4 783 328	99,8%
Przebudowa ul. Emilii Plater	4 200 000	355 498	355 498	100,0%
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	50 000	750 000	684 354	91,2%
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	0	85 000	85 000	100,0%
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	409 010	158 670	158 670	100,0%
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	0	150 000	150 000	100,0%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	0	100 000	100 000	100,0%
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	2 600 000	0	0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	211 840	210 410	99,3%
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	150 000	132 840	132 840	100,0%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	0	79 000	77 570	98,2%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 750 600	7 044 662	6 563 956	93,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	620 000	618 175	99,7%
Informatyzacja	6 248 000	4 534 499	4 533 935	100,0%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	102 600	516 600	40 000	7,7%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 400 000	802 562	800 846	99,8%
Cyberbezpieczny Samorząd	0	571 001	571 001	100,0%
Suma końcowa	636 286 770	772 357 568	651 138 187	84,3%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	6 978 840	0,90	789 103	0,12	11,3
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 579 079	0,20	789 103	0,12	50,0
- środki pomocowe UE	450 500	0,06	14 077	0,00	3,1
- własne	1 102 079	0,14	775 026	0,12	70,3
- dotacje	26 500	0,00	-	0,00	0,0
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761	0,70	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	2 820 204	0,37	-	0,00	0,0
- własne	2 579 557	0,33	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 778 006	4,76	30 192 386	4,64	82,1
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	36 778 006	4,76	30 192 386	4,64	82,1
- własne	28 215 603	3,65	21 863 056	3,36	77,5
- środki pomocowe UE	8 562 403	1,11	8 329 331	1,28	97,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 591 759	0,59	3 778 895	0,58	82,3
Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259	0,56	3 560 693	0,55	82,7
- dotacje	575 601	0,07	541 896	0,08	94,1
- własne	1 227 052	0,16	656 000	0,10	53,5
- środki pomocowe UE	2 502 606	0,32	2 362 797	0,36	94,4
Regionalne Centrum Kryzysowe	261 500	0,03	218 202	0,03	83,4
- własne	61 500	0,01	25 582	0,00	41,6
- środki pomocowe UE	178 940	0,02	172 337	0,03	96,3
- dotacje	21 060	0,00	20 283	0,00	96,3
Social Silver	25 000	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	22 368	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	2 632	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	169 721 425	21,97	144 466 295	22,19	85,1
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000	0,03	246 000	0,04	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765	16,94	109 444 173	16,81	83,6
- własne	130 854 765	16,94	109 444 173	16,81	83,6
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 665 660	0,22	1 309 696	0,20	78,6
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	500 000	0,06	150 000	0,02	30,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	36 355 000	4,71	33 216 426	5,10	91,4
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	571 001	0,07	571 001	0,09	100,0
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001	0,07	571 001	0,09	100,0
- własne	61 001	0,01	61 001	0,01	100,0
- środki pomocowe UE	428 400	0,06	428 400	0,07	100,0
- dotacje	81 600	0,01	81 600	0,01	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	218 641 031	28,31	179 797 680	27,61	82,2
- dotacje	707 393	0,09	643 779	0,10	91,0
- środki pomocowe UE	14 965 421	1,94	11 306 942	1,74	75,6
- własne	202 968 217	26,28	167 846 959	25,78	82,7
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	18 658 207	2,42	18 249 467	2,80	97,8
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000	0,06	499 343	0,08	99,9
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000	0,91	7 000 000	1,08	100,0
- dotacje	7 000 000	0,91	7 000 000	1,08	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207	1,08	8 357 803	1,28	100,0
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000	0,13	600 130	0,09	60,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000	0,03	220 000	0,03	100,0
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000	0,02	152 800	0,02	95,5
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000	0,18	1 419 392	0,22	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
EDUKACJA I NAUKA	103 310 792	13,38	101 364 074	15,57	98,1
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630	0,05	374 629	0,06	100,0
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000	0,05	390 000	0,06	100,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324	0,06	425 302	0,07	96,8
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 720 000	4,88	37 355 323	5,74	99,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	30 705	0,00	25 586	0,00	83,3
Modernizacja budynków placówek oświatowych	27 340	0,00	27 340	0,00	100,0
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	300 001	0,04	300 000	0,05	100,0
- dotacje	121 952	0,02	121 951	0,02	100,0
- własne	178 049	0,02	178 049	0,03	100,0
Modernizacja SSM CUMA	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349	0,01	109 349	0,02	100,0
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956	0,10	775 358	0,12	99,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 630 829	7,33	55 118 953	8,47	97,3
- własne	54 285 629	7,03	52 773 753	8,10	97,2
- dotacje	2 345 200	0,30	2 345 200	0,36	100,0
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	386 779	0,05	386 774	0,06	100,0
- własne	386 779	0,05	386 774	0,06	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588	0,00	19 588	0,00	100,0
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146	0,05	380 038	0,06	92,4
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 540 145	0,72	5 525 834	0,85	99,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	12 719 562	1,65	2 190 154	0,34	17,2
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	400 000	0,05	400 000	0,06	100,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871	1,04	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	4 018 343	0,52	1 650 806	0,25	41,1
Zwroty dotacji do budżetu państwa	139 348	0,02	139 348	0,02	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	26 270 982	3,40	20 328 054	3,12	77,4
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044	0,00	37 023	0,01	99,9
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000	0,00	8 954	0,00	89,5
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000	0,02	132 319	0,02	77,8
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696	0,05	350 648	0,05	99,7
Budowa wiat śmietnikowych	109 195	0,01	61 155	0,01	56,0
Butelkomaty dla Szczecina	660 268	0,09	660 268	0,10	100,0
Ciepłe mieszkanie	1 638 000	0,21	-	0,00	0,0
- dotacje	1 638 000	0,21	-	0,00	0,0
Drzewa dla Szczecina	143 000	0,02	143 000	0,02	100,0
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	346 206	0,04	346 206	0,05	100,0
- dotacje	173 103	0,02	173 103	0,03	100,0
- własne	173 103	0,02	173 103	0,03	100,0
Gospodarka odpadami	250 000	0,03	103 000	0,02	41,2
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	10 000	0,00	9 594	0,00	95,9
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	230 000	0,03	230 000	0,04	100,0
Jezioro Słoneczne, Gumiercie - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	1 890 000	0,24	1 877 147	0,29	99,3
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	160 000	0,02	19 828	0,00	12,4
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000	0,02	122 320	0,02	94,1
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000	0,02	140 712	0,02	99,8
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000	0,02	145 472	0,02	97,0
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków.	45 000	0,01	23 225	0,00	51,6
Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających					
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000	0,01	47 970	0,01	95,9
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054	0,33	1 527 157	0,23	59,7
Modernizacja ekoportów	42 804	0,01	42 804	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000	0,02	149 568	0,02	94,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych - własne	1 499 277	0,19	1 484 068	0,23	99,0
	1 499 277	0,19	1 484 068	0,23	99,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735	0,24	1 187 999	0,18	65,4
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700	0,00	36 700	0,01	100,0
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000	0,35	2 709 000	0,42	100,0
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezręczan	40 000	0,01	38 852	0,01	97,1
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100	0,12	906 075	0,14	100,0
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000	0,03	233 117	0,04	97,9
Park Kasprowiczka	350 000	0,05	5 904	0,00	1,7
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewiczka	29 766	0,00	27 579	0,00	92,7
Park kieszonkowy Turzyn	548 294	0,07	548 000	0,08	99,9
Park przy ul. Złotowskiej	26 100	0,00	26 086	0,00	99,9
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	73 000	0,01	-	0,00	0,0
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	159 000	0,02	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	125 725	0,02	124 968	0,02	99,4
Program "Pieszy w mieście"	173 100	0,02	173 072	0,03	100,0
Program cieków wodnych	150 000	0,02	69 864	0,01	46,6
Program gospodarki deszczowej	1 404 901	0,18	1 062 492	0,16	75,6
Program oświetlenia ulic	747 550	0,10	747 478	0,11	100,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000	0,02	101 900	0,02	61,8
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórze	50 000	0,01	49 938	0,01	99,9
Przystań Szczecin Klucz	100 000	0,01	1 169	0,00	1,2
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	119 515	0,02	119 515	0,02	100,0
Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym	270 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	85 000	0,01	43 050	0,01	50,6
Rewitalizacja Parku Kasprowiczka w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi	1 484 534	0,19	1 475 244	0,23	99,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218	0,00	217	0,00	99,7
Różana fontanna	31 000	0,00	-	0,00	0,0
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694	0,04	-	0,00	0,0
Śmietniki podziemne	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Tablica informująca o jakości powietrza	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogónków	255 200	0,03	254 549	0,04	99,7
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000	0,08	614 000	0,09	100,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	163 000	0,02	162 758	0,02	99,9
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400	0,15	1 133 797	0,17	98,6
Zagospodarowanie wód opadowych	613 040	0,08	476 010	0,07	77,6
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400	0,03	208 330	0,03	100,0
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłeskowo	95 556	0,01	58 056	0,01	60,8
Zielone Śródmieście	36 900	0,00	36 900	0,01	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 740 368	9,42	52 380 393	8,04	72,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637	2,64	20 421 242	3,14	100,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000	0,19	594 337	0,09	39,6
Osiedle Glinki	425 000	0,06	424 443	0,07	99,9
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzósowe Wzgórze	13 345 459	1,73	-	0,00	0,0
- własne	2 184	0,00	-	0,00	0,0
- Fundusz Covid	13 343 275	1,73	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281	0,33	2 510 898	0,39	100,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354	0,33	2 504 135	0,38	98,5
- dotacje	2 543 354	0,33	2 504 135	0,38	98,5
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 054 241	3,50	21 214 963	3,26	78,4
- własne	26 747 462	3,46	20 908 185	3,21	78,2
- dotacje	306 779	0,04	306 778	0,05	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392	0,58	4 282 568	0,66	94,9
Zarządzanie nieruchomościami	429 004	0,06	427 808	0,07	99,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	80 176 248	10,38	75 693 580	11,62	94,4
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Smierzdica-Jezierzyce)	410 000	0,05	6 974	0,00	1,7
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	129 000	0,02	55 350	0,01	42,9
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000	0,03	231 795	0,04	99,1
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000	0,04	318 953	0,05	100,0
Centrum Sportów Pływackich na Wyspie Grodzkiej	205 000	0,03	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600	0,07	510 736	0,08	97,4
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000	0,02	-	0,00	0,0
CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260	0,01	76 260	0,01	100,0
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110	0,01	69 987	0,01	99,8
Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000	5,08	39 200 000	6,02	100,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000	0,09	705 377	0,11	99,9
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	80 305	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400	0,31	2 366 381	0,36	99,3
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000	0,91	4 551 998	0,70	64,4
- dotacje	389 500	0,05	389 500	0,06	100,0
- własne	6 675 500	0,86	4 162 498	0,64	62,4
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000	0,06	414 169	0,06	95,2
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000	0,04	317 726	0,05	99,3
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603	0,15	979 419	0,15	82,4
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000	0,01	49 200	0,01	98,4
Park Trampolin oraz liniami w Parku Międzyosiedlowym	693 500	0,09	693 421	0,11	100,0
Plac zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000	0,18	1 382 678	0,21	100,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478	0,00	18 370	0,00	99,4
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000	0,23	1 765 469	0,27	99,5
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665	1,95	15 044 028	2,31	99,9
- dotacje	1 355 200	0,18	1 355 200	0,21	100,0
- własne	13 700 465	1,77	13 688 828	2,10	99,9
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000	0,02	123 000	0,02	100,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000	0,02	162 495	0,02	91,8
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	215 000	0,03	189 018	0,03	87,9
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,02	139 605	0,02	100,0
Szczeciński Dom Sportu	6 332 822	0,82	5 617 091	0,86	88,7
- dotacje	1 866 300	0,24	1 866 300	0,29	100,0
- własne	4 466 522	0,58	3 750 791	0,58	84,0
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900	0,00	36 900	0,01	100,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000	0,04	267 181	0,04	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 144 179	4,42	13 677 791	2,10	40,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661	0,10	775 660	0,12	100,0
- Fundusz Covid	775 661	0,10	775 660	0,12	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964	1,48	6 632 557	1,02	58,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 310 394	0,30	1 835 144	0,28	79,4
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000	0,26	205 000	0,03	10,3
Program Odbudowy Zabytków	16 817 510	2,18	4 107 781	0,63	24,4
- Fundusz Covid	16 367 997	2,12	3 857 201	0,59	23,6
- własne	449 513	0,06	250 580	0,04	55,7
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000	0,09	3 000	0,00	0,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650	0,00	18 650	0,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 466 222	2,26	13 980 461	2,15	80,0
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000	0,03	19 000	0,00	9,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000	0,13	981 164	0,15	98,1
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,01	32 370	0,00	64,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	268 000	0,03	267 820	0,04	99,9
- własne-dofinansowanie zleconych	268 000	0,03	267 820	0,04	99,9
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230	0,54	3 673 689	0,56	87,7
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300	0,23	1 708 580	0,26	97,7
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,06	358 588	0,06	77,0
Przygotowanie nieruchomości	6 580 975	0,85	5 666 761	0,87	86,1
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000	0,28	986 285	0,15	44,8
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000	0,00	3 690	0,00	73,8
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,03	225 705	0,03	98,1
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000	0,01	56 808	0,01	94,7
- własne-dofinansowanie zleconych	60 000	0,01	56 808	0,01	94,7
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 635 662	0,73	4 421 231	0,68	78,5
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942	0,04	260 425	0,04	87,4
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747	0,00	22 747	0,00	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000	0,01	50 314	0,01	67,1
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058	0,09	691 388	0,11	99,2
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671	0,22	1 725 669	0,27	100,0
- dotacje	1 725 671	0,22	1 725 669	0,27	100,0
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	362 540	0,05	320 592	0,05	88,4
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	153 689	0,02	153 689	0,02	100,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 723	0,16	433 513	0,07	34,1
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000	0,00	24 415	0,00	97,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000	0,04	292 607	0,04	99,9
- dotacje	293 000	0,04	292 607	0,04	99,9
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	270 000	0,03	260 000	0,04	96,3
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292	0,02	185 872	0,03	97,7
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	13 323 659	1,73	9 803 419	1,51	73,6
Budżet osiedlowy	13 153 159	1,70	9 640 590	1,48	73,3
Granty Osiedlowe	47 000	0,01	47 000	0,01	100,0
- dotacje	45 000	0,01	45 000	0,01	100,0
- własne	2 000	0,00	2 000	0,00	100,0
Społeczne inicjatywy lokalne	37 500	0,00	37 500	0,01	100,0
System Informacji Miejskiej - SIM	86 000	0,01	78 329	0,01	91,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	162 585 155	21,05	153 048 518	23,50	94,1
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532	0,67	3 940 758	0,61	75,8
Bezpieczne chodniki	221 400	0,03	221 400	0,03	100,0
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800	0,01	37 890	0,01	97,7
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142	0,02	177 005	0,03	99,9
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000	0,00	27 552	0,00	78,7
Budowa ciągu pieszego – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623	0,01	61 623	0,01	100,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613	0,07	526 163	0,08	94,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000	0,20	1 505 843	0,23	97,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383	0,09	200 000	0,03	28,8
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268	0,15	617 178	0,09	52,6
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000	0,09	700 945	0,11	100,0
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 207 806	1,45	9 128 192	1,40	81,4
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,01	30 722	0,00	61,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767	0,02	91 767	0,01	47,9
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 304 846	0,17	1 262 857	0,19	96,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovie	76 800	0,01	76 610	0,01	99,8
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	969 486	0,13	968 994	0,15	99,9
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	823 750	0,11	663 750	0,10	80,6
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000	4,57	35 325 000	5,43	100,0
- pozostałe	15 385 000	1,99	15 385 000	2,36	100,0
- własne	19 940 000	2,58	19 940 000	3,06	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677	0,17	1 307 360	0,20	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000	0,44	3 376 000	0,52	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750	1,41	10 902 500	1,67	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000	0,39	2 980 000	0,46	100,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387	0,26	1 421 386	0,22	71,1
Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000	0,16	584 596	0,09	46,4
Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193	0,51	3 936 644	0,60	99,7
Program modernizacji ulic	1 724 400	0,22	1 723 151	0,26	99,9
Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115	1,93	14 714 744	2,26	98,7
Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700	0,62	4 783 328	0,73	99,8
- własne	4 790 700	0,62	4 783 328	0,73	99,8
Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498	0,05	355 498	0,05	100,0
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000	0,10	684 354	0,11	91,2
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257	3,92	28 365 463	4,36	93,6
- partycypacja	1 100 000	0,14	1 013 473	0,16	92,1
- własne	29 200 257	3,78	27 351 991	4,20	93,7
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000	0,02	107 244	0,02	85,8
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	85 000	0,01	85 000	0,01	100,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	3 441 734	0,45	3 441 734	0,53	100,0
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	158 670	0,02	158 670	0,02	100,0
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061	0,03	97 809	0,02	42,5
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270	0,36	2 605 075	0,40	94,3
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000	0,08	588 516	0,09	99,9
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	459 853	0,06	459 779	0,07	100,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100	0,61	3 805 905	0,58	81,2
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000	0,14	1 097 744	0,17	99,8
Zielone przystanki	399 773	0,05	399 773	0,06	100,0
- dotacje	200 000	0,03	200 000	0,03	100,0
- własne	199 773	0,03	199 773	0,03	100,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	9 187 501	1,19	9 102 000	1,40	99,1
- dotacje	5 715 447	0,74	5 715 447	0,88	100,0
- własne	3 472 054	0,45	3 386 553	0,52	97,5
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 840	0,03	210 410	0,03	99,3
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840	0,02	132 840	0,02	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000	0,01	77 570	0,01	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 473 661	0,84	5 992 955	0,92	92,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000	0,08	618 175	0,09	99,7
Informatyzacja	4 534 499	0,59	4 533 935	0,70	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600	0,07	40 000	0,01	7,7
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	802 562	0,10	800 846	0,12	99,8
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	553 716 537	71,69	471 340 507	72,39	85,1
- dotacje	25 718 506	3,33	24 040 890	3,69	93,5
- Fundusz Covid	30 486 933	3,95	4 632 860	0,71	15,2
- partycypacja	1 100 000	0,14	1 013 473	0,16	92,1
- pozostałe	15 385 000	1,99	15 385 000	2,36	100,0
- własne	480 698 098	62,24	425 943 656	65,42	88,6
- własne-dofinansowanie zleconych	328 000	0,04	324 628	0,05	99,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	772 357 568	100,00	651 138 187	100,00	84,3
- własne	683 666 315	88,52	593 790 615	91,19	86,9
- dotacje	26 425 899	3,42	24 684 670	3,79	93,4
- środki pomocowe UE	14 965 421	1,94	11 306 942	1,74	75,6
- partycypacja	1 100 000	0,14	1 013 473	0,16	92,1
- pozostałe	15 385 000	1,99	15 385 000	2,36	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	328 000	0,04	324 628	0,05	99,0
- Fundusz Covid	30 486 933	3,95	4 632 860	0,71	15,2

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		5 118 489,38	3 829 009,85	75%
Fundusz Covid		4 933 364,38	3 644 905,84	74%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		4 933 364,38	3 644 905,84	74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00	3 251 778,12	72%
40001	Dostarczanie ciepła	4 500 000,00	3 251 778,12	72%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	4 500 000,00	3 251 778,12	72%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	4 500 000,00	3 251 778,12	72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 364,38	393 127,72	91%
85395	Pozostała działalność	433 364,38	393 127,72	91%
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	433 364,38	393 127,72	91%
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	367 064,38	366 607,72	100%
	- Wypłata dodatku elektrycznego	10 200,00	10 200,00	100%
	- Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	55 080,00	15 300,00	28%
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 020,00	1 020,00	100%
własne		184 105,00	184 104,01	100%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		184 105,00	184 104,01	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 105,00	184 104,01	100%
40001	Dostarczanie ciepła	184 105,00	184 104,01	100%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	184 105,00	184 104,01	100%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	184 105,00	184 104,01	100%
własne - dofinansowanie zleconych		1 020,00	0,00	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 020,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	1 020,00	0,00	-
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	1 020,00	0,00	-
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 020,00	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE		17 593 171,00	4 883 440,33	28%
Fundusz Covid		17 143 658,00	4 632 860,28	27%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		17 143 658,00	4 632 860,28	27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 143 658,00	4 632 860,28	27%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 143 658,00	4 632 860,28	27%
	Program Odbudowy Zabytków	16 367 997,00	3 857 200,54	24%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus	775 661,00	775 659,74	100%
własne		449 513,00	250 580,05	56%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		449 513,00	250 580,05	56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 513,00	250 580,05	56%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 513,00	250 580,05	56%
	Program Odbudowy Zabytków	449 513,00	250 580,05	56%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		59 559 232,77	59 533 372,53	100%
Fundusz Pomocy Ukrainie		58 890 916,77	58 888 698,16	100%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		58 890 916,77	58 888 698,16	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 866,73	1 829 866,73	100%
75495	Pozostała działalność	1 829 866,73	1 829 866,73	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 829 866,73	1 829 866,73	100%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	62 159,09	62 159,09	100%
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 272,64	1 272,64	100%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL - BOU	35 805,00	35 805,00	100%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN	1 730 630,00	1 730 630,00	100%
80195	Pozostała działalność	51 600 803,00	51 600 803,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	51 600 803,00	51 600 803,00	100%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803,00	51 600 803,00	100%
852	Pomoc społeczna	139 426,90	139 426,90	100%
85295	Pozostała działalność	139 426,90	139 426,90	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	139 426,90	139 426,90	100%
	- Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	4 550,00	4 550,00	100%
	- Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	28 752,64	28 752,64	
	- Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	99 147,76	99 147,76	100%
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy - WSS	6 909,50	6 909,50	100%
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach - WSS	67,00	67,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 891,25	249 891,25	100%
85395	Pozostała działalność	249 891,25	249 891,25	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	249 891,25	249 891,25	100%
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	208 998,00	208 998,00	100%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	40 893,25	40 893,25	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 320,00	62 320,00	100%
85495	Pozostała działalność	62 320,00	62 320,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	62 320,00	62 320,00	100%
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	62 320,00	62 320,00	100%
855	Rodzina	5 008 608,89	5 006 390,28	100%
85595	Pozostała działalność	5 008 608,89	5 006 390,28	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	5 008 608,89	5 006 390,28	100%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		59 559 232,77	59 533 372,53	100%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850,27	216 850,27	100%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	4 791 758,62	4 789 540,01	100%
własne		668 316,00	644 674,37	96%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		80 000,00	57 500,00	72%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	57 500,00	72%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	57 500,00	72%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	80 000,00	57 500,00	72%
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	80 000,00	57 500,00	72%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		588 316,00	587 174,37	100%
851	Ochrona zdrowia	582 403,00	581 261,42	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 403,00	581 261,42	100%
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403,00	581 261,42	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 913,00	5 912,95	100%
85395	Pozostała działalność	5 913,00	5 912,95	100%
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913,00	5 912,95	100%
	-RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913,00	5 912,95	100%
OGÓŁEM WYDATKI		59 559 232,77	59 533 372,53	100%
- bieżące		59 559 232,77	59 533 372,53	100%

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 300 000	1 276 157	98,17
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)	54 525	52 904,97	97,0
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)	883 228	883 228,00	100,0
3	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	0	0,00	0,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art.26)	0	0,00	0,0
5	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	90 795	75 591,29	83,3
6	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	241 812	241 812,00	
7	Przyznanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub finansowanie kosztów wynagrodzenia (art.26g)	0	0,00	0,0
8	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)	26 868	19 849,10	73,9
9	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (art.41)	2 772	2 772,00	100,0
II.	Rehabilitacja społeczna	9 736 092	9 634 362	98,96
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 747 572	1 720 610	98,5
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 670 000	2 669 224	100,0
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	4 043 520	4 043 520	100,0
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	1 078 336	1 006 915	93,4
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	191 664	189 109	98,7
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	5 000	4 984	99,7
		0		
Ogółem (I + II)		11 036 092	10 910 520	98,86

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2024 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	3 936 171	-
II.	DOCHODY	18 112 437	34 764 870	191,9
1.	Środki otrzymane	-	34 412 437	-
2.	Pozostałe dochody	-	352 433	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	73	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	0	-
	- inne	-	352 360	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	18 112 437	38 701 041	213,7
IV.	WYDATKI	18 112 437	33 651 631	185,8
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	13 331 091	12 881 125	96,6
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 033 353	1 974 186	97,1
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	309 860	302 341	97,6
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	120 440	116 621	96,8
	- bon zasiedleniowy	276 389	252 389	91,3
	- bon zatrudnieniowy	150 000	146 585	97,7
	- roboty publiczne	2 609 243	2 546 828	97,6
	- prace społecznie użyteczne	62 000	61 597	99,4
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	899 962	882 515	98,1
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	6 311 845	6 045 152	95,8
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	420 000	416 032	99,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	6 000	5 294	88,2
	- spółdzielnie socjalne	132 000	131 587	99,7
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 215 032	3 101 889	96,5
3.	Zadania fakultatywne (limit)	1 566 314	1 382 667	88,3
4.	Zasiłki	-	14 126 968	-
5.	Dodatki aktywizacyjne	-	941 663	-
6.	Świadczenia integracyjne	-	1 217 319	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	5 049 410	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	18 112 437	38 701 041	213,7

3.11. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA 2024 ROK

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 36/24 z dnia 17 stycznia 2024 r.					843 579,13
1.	16.01.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.	92 552,91
2.	8.01.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziałach: - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	48 663,00 195,00
3.	12.01.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, - wypłatę zasiłków okresowych, - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w szkołach. Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy : - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy. - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	7 000,00 7 000,00 1 000,00 30 600,00 428 525,00 28 745,00
4.	17.01.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	209,20
5.	9.01.2024 r.	FB-1.3111.5.2024.NK.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	199 089,02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 67/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.					3 374 018,24
1.	30.01.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.	4 960,07
2.	30.01.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	6 195,92

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	24.01.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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, - na wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.	2 267,98 5 531,43
4.	4.01.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.3.2024.BM Wniosek WGK-I.3026.1.22.2024.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminy: Dobra i Kołbaskowo.	3 289 450,00 65 397,00
5.	30.01.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami	215,84
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 83/24 z dnia 14 lutego 2024 r.					6 325 364,65
1.	7.02.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karta Polaka".	2 912,00
2.	2.02.2024 r.	FB-1.3111.23.2024.MT.2)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w związku z mniejszą liczbą osób przyjętych do placówek przed dniem 01.01.2004 r.	-33 254,00
3.	9.02.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
4.	1.02.2024 r.	Decyzja Nr 51/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów.	1 219 537,00
5.	12.02.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na: - zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy. - zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.	23 615,00 424 371,00
7.	25.01.2024 r., 12.02.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu	2 956 804,00 1 154 189,00
8.	9.02.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez uchodźców z Ukrainy.	593,23
9.	12.02.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu 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.	4 326,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	12.02.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MW.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminy 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".	8 247,42
11.	12.02.2024 r.	FB-1.3111.7.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu POMOST - systemu przeznaczonego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.	8 624,00
12.	13.02.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy: - na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, - na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych dla uchodźców z Ukrainy.	30 600,00 15 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 92/24 z dnia 20 lutego 2024 r.					246 660,81
1.	20.-27.02.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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, - na wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy. zadania własne gminy: w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, stałych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach. - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	3 681,25 7 218,48 9 180,00 9 000,00 1 203,74
2.	27.02.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MT.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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".	8 247,42
3.	27.02.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	47 961,54
4.	22.02.2024 r.	FB-1.3111.19.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	60 135,00
5.	19.02.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	74 303,00
6.	20.02.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	25 730,38

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 117/24 z dnia 29 lutego 2024 r.					286 780,00
1.	21.02.2024 r.	Zarządzenie Nr 59/2024	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu: - w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych; - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne; - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; - w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	116 000,00 21 600,00 13 480,00 28 700,00 17 000,00
2.	28.02.2024 r.	FB-1.3111.44.2024.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki związane z odłowem i uśmiercaniem dzików.	90 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 136/24 z dnia 11 marca 2024 r.					2 417 656,19
1.	1.03.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.AF.5	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 "Karty Polaka".	286 011,00
2.	6.03.2024 r.	FB-1.3111.49.2024.AF.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.	19 800,00
3.	5-7.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu: - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	899,00 2 718,36 424 371,00 9 180,00 9 000,00
4.	8.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami.	594,83
5.	1.03.2024 r.	FB-1.3111.18.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	22 222,00
6.	6.03.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na	1 634 000,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	28.02.2024 r.	Decyzja Nr 132/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	<i>interwencje ratowniczo - gaśnicze.</i> Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	8 860,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 152/24 z dnia 19 marca 2024 r.					29 527 775,58
1.	18.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: - numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy, - wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel, - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia indywidualnego dla uchodźców z Ukrainy.	3 928,25 9 023,10 1 019 600,00
2.	13.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	4 326,00
3.	13.03.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.MW.8	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”.	143 250,00
4.	11.03.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.	26 482,56
5.	12.03.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AF.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
6.	15.03.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MW.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.	5 733,96
7.	15.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	2 884,00
8.	5.03.2024 r.	Umowa nr WZ-I/PF/9042/1/2024	Województwo Zachodniopomorskie	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin - na zadania własne gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 - 2024 dla mieszkańców Szczecina".	140 000,00
9.	27.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy, - na zadania własne powiatu.	3 027 278,00 1 254 268,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	11.03.2024 r.	FB-1.3111.27.2024.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.	22 758 102,00
11.	18.03.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.NK.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	1 122 306,00
12.	14.03.2024 r.	FB-1.3111.18.2024.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państw.	6 470,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 164/24 z dnia 27 marzec 2024 r.					265 506,64
1.	19.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	27 846,00
2.	21.03.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.AB.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.	63 784,80
3.	22.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AB.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	16 530,00
4.	26.03.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	13 630,00
5.	14.03.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.125.2024.JB	Wydział Gospodarki Komunalnej	Otrzymanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2024” - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność na realizację projektów inwestycyjnych, - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na organizację festynów osiedlowych.	45 000,00 80 000,00
6.	20.03.2024 r.	Decyzja Nr 190/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.	18 500,00
7.	27.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	215,84
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 177/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r.					1 683 058,00
1.	25.03.2024 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.17.2024.BB	Wydział Oświaty	Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków unijnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność na realizację projektu „Rozwijaj umiejętności językowe w multikulturowej Europie”.	251 858,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	2.04.2024 r.	Decyzja Nr 390/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.	1 431 200,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 178/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.					671 167,31
1.	2.04.2024 r.	Decyzja Nr 260/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	648 160,00
2.	28.03.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	23 007,31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 197/24 z dnia 12 kwietnia 2024 r.					850 183,57
1.	5.04.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.	36 104,24
2.	8-10.04.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu: - w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy, - rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, - w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	9 000,00 30 600,00 5 155,07
				- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność: - na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy, - na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, - tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy wraz z odsetkami .	35 044,00 372 824,00 596,57
3.	8.04.2024 r.	FB-1.3111.5.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na zatrudnianie nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	39 418,69
4.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.45.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	175 046,00
5.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.45.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	90 864,00
6.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.NK.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	59 531,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.NK.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-4 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 216/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.					4 601 901,41
1.	15.04.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia indywidualnego dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
2.	21.03.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	2 835 784,00 1 162 460,00
3.	17.04.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AB.16	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	31 929,99
4.	18.04.2024 r.	Decyzja Nr 319/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 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 wypłatę diet dla 37 mężów zaufania.	10 360,00
5.	18.04.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.MW.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.	43 320,00
6.	17.04.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AB.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 224/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r.					5 423 254,33
1.	19.04.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.15	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.	252 500,00
2.	22.04.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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, - wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.	3 813,30 8 263,26
3.	10.04.2024 r.	FB-1.3111.34.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie: - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, - w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, - w rozdziale 80104 - Przedszkola, - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące,	128 000,00 13 000,00 14 500,00 3 000,00 12 000,00 24 000,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.</i>	
4.	25.04.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	3 015 933,00 1 232 907,00
5.	18.04.2024 r.	FB-1.3111.20.2024.MW.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	5 365,00
6.	23.04.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.MW.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	561 153,00
7.	23.04.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom.	75,00
8.	18.04.2024 r.	FB-1.3111.60.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego.	70 344,95
9.	29.04.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AB.16	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
10.	29.04.2024 r.	FB-1.3111.7.2024.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie systemu wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej.	34 496,11
11.	29.04.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.87.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	39 780,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 243/24 z dnia 15 maja 2024 r.					-328 593,18
1.	29.04.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.17	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie interwencji ratowniczo gaśniczych.	-53 906,00
2.	8-13.05.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu: - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie	16 962,00 30 600,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,</i>	
				<i>- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy,</i>	249,59
				<i>- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekających o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy,</i>	4 186,36
				<i>- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy,</i>	427 525,00
11.	13.05.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków w Funduszu COVID na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	33 825,74
12.	13.05.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AF.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	12 371,13
13.	9.05.2024 r.	FB-1.3111.62.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność oraz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora".	92 018,00
14.	14.05.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.MW.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	2 575,00
15.	Umowy Nr 325/WZPS-4/2024		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, przyznanej na wypłatę zasiłków na dożywianie dla dzieci i młodzieży.	-900 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 270/24 z dnia 27 maja 2024 r.					7 479 087,61
1.	17.05.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.MW.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z interwencji ratowniczo - gaśniczych.	1 963 936,00
2.	17.05.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z interwencji ratowniczo - gaśniczych.	24 000,00
3.	21.05.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy.	42 360,00
4.	27.05.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków w Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	2 915 616,00 1 184 333,00
6.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.56.2024.MT.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	471 999,69
7.	14.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MR.6	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005	32 710,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MT.8	Zachodniopomorski Wojewoda Zachodniopomorski	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia pracowników.	91 211,00
9.	22.05.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	100 194,86
10.	20.05.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.105.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	6 210,00
11.	20.05.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.104.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Miejskiego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 253,00
12.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MT.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	7 931,00
13.	17.05.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	58 905,00
14.	23.05.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na prowadzenie interwencji ratowniczo - gaśniczych.	29 200,00
15.	23.05.2024 r.	Decyzja Nr 416/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r	8 550,00
16.	20.05.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.	1,67
17.	24.05.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	464 265,00
18.	23.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.AF.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	52 835,00
19.	27.05.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MT.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 123,71

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
20.	16.05.2024 r.	FB-1.3111.39.2024.MR.10	Wojewoda Zachodniopomorski	ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem". Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	15 021,00
21.	28.05.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	431,68
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 303/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.					4 477 420,01
1.	29.05.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.NK.14	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”.	19 866,00
2.	29.05.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AB.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci "Program 500+”.	46 350,00
3.	4-11.06.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, w dziale 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina, na: - wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy, - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w szkołach. - wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy. - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej. - tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy, - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: - nadanie numeru PESEL, - wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy	9 000,00 1 000,00 25 704,00 4 271,00 524,45 423 466,00
4.	3.06.2024 r.	Decyzja Nr 467/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.	1 040 000,00
5.	11.06.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci "Program 500+”.	1 545,00
6.	5.06.2024 r.	FB-1.3111.31.2024.MT.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	2 320 062,40

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	10.06.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.MT.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.	547 097,40
8.	11.06.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	4 308,09
9.	11.06.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AB.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	15 605,00
10.	12.06.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MT.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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".	4 123,71
11.	11.06.2024 r.	FB-1.3111.49.2024.AF.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na programy korekcyjno - edukacyjne oraz psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	7 200,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 316/24 z dnia 20 czerwca 2024 r.					20 276,20
1.	17.06.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.AB.16	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	9 933,00
2.	20.06.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.I.122.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez uchodźców z Ukrainy.	5 500,00
3.	17.06.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	4 843,20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 344/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.					4 549 985,91
1.	26.06.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
2.	26.06.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 594,00
3.	26.06.2024 r.	FB-1.3111.28.2024.MW.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	318 279,20

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	21.06.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	3 000 907,00 1 205 282,00
5.	25.06.2024 r.	Decyzja Nr 509/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznania dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania.	3 800,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 360/24 z dnia 09 lipca 2024 r.					169 040,82
1.	01.07.2024 r.	FB-1.3111.29.2024.AB.27	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem interwencji ratowniczo gaśnicze.	126 000,00
2.	01.07.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy: w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: - nadanie numeru PESEL, - wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej.	5 336,15 1 304,67 20 400,00 10 000,00
3.	05.07.2024 r.	Decyzja Nr 563/2024	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie	6 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 376/24 z dnia 19 lipca 2024 r.					400 212,92
1.	10-17.07.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu: - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w szkołach, - wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy, - wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy, - na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	4 537,08 375 917,00 1 000,00 6 000,00 1 000,00 7 000,00
2.	15.07.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.139.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na zadaniu "Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym" przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	-5 712,00
3.	16.07.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	8 976,13

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	12.07.2024 r.	FB-1.3111.9.2024.MW.26	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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".	4 123,71
7.	12.07.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.MW.28	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	4 635,00
8.	09.07.2024 r.	FB-1.3111.23.2024.MT.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-13 264,00
9.	05.07.2024 r.	FB-1.3111.49.2024.AB.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej.	6 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 394/24 z dnia 30 lipca 2024 r.					7 619 189,63
1.	23-29.07.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy i powiatu: w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	4 928,60 17 964,00
2.	25.07.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	2 900 619,00 1 164 667,00
3.	16.07.2024 r.	FB-1.3111.40.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki.	4 263 125,29
4.	23.07.2024 r.	FB-1.3111.84.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	8 568,00
5.	12.07.2024 r.	FB-1.3111.32.2024.AF.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zapewnienie transportu sanitarnego do DPS osób szczególnie niebezpiecznych i chorych psychicznie.	3 829,00
6.	24.05.2024 r.	FB-1.3111.41.2024.AB.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-820 292,00
7.	19.07.2024 r.	FB-1.3111.69.2024.AF3.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	16 100,00
8.	30.07.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.MW.28	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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".	13 109,74

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	30.07.2024 r.	FB-1.3111.19.2024.NK.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	28 832,00
10.	25.07.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.MW.27	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale: - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacenie składek na ubezpieczenie cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.	16 929,00 810,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 431/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r.					505 849,95
1.	01.08.2024 r.	FB-1.3111.75.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.	600 000,00
2.	05.08.2024 r.	FB-1.3111.88.2024.AF.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna: - zmniejszenie w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej przyznanej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, - zmniejszenie w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; - zwiększenie w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-206 916,00 -709 640,00 731 176,00
3.	02.08.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Covid na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania.	55 269,95
4.	02.08.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
5.	07.08.2024 r.	FB-1.3111.40.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	15 960,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 445/24 z dnia 21 sierpnia 2024 r.					13 649 600,01
1.	14.08.2024 r.	FB-1.3111.8.2024.AF.32	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.	6 180,00
2.	09.08.2024 r.	FB-1.3111.32.2024.AF.35	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do	12 000,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				świadczeń zdrowotnych.	
3.	14.08.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu "Za życiem".	223 488,00
4.	13.08.2024 r.	FB-1.3111.40.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	183 446,40
5.	13.08.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.153.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	56 235,00
6.	6-19.08.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy i powiatu: - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.	394 505,00 3 614,77 538,05
7.	07.08.2024 r.	FB-1.3111.85.2024.AF.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	2 636 821,00
8.	06.07.2024 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.247.2024.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminy: Goleniów, Kołbaskowo.	92 774,00
9.	06.08.2024 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.56.2024.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 2024D2113S z dnia 22.05.2024 roku na dofinansowanie zadania: Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2024.	11 713,99
10.	20.08.2024 r.	FB-1.3111.56.2024.MT.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem dokumentów US do archiwum.	7 632,15
11.	20.08.2024 r.	FB-1.3111.32.2024.AB.39	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 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 zasiłków dla opiekuna.	172 000,00
12.	07.08.2024 r.	FB-1.3111.85.2024.MW.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy i powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach : 85203 - Ośrodki wsparcia, 85202 - Domy pomocy społecznej, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na	6 643 943,09

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej.	
13.	13.08.2024 r.	FB-1.3111.56.2024.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	2 781 708,56
14.	07.08.2024 r.	FB-1.3111.34.2024.MW.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Aktywna tablica.	203 000,00
15.	20.08.2024 r.	FB-1.3111.95.2024.MT.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	220 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 465/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.					19 628 311,30
1.	27.08.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu pomocy na zadanie zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, w związku z niewykorzystaniem środków na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.	-313 276,00
2.	26.08.2024 r.	Umowa Nr WKiDN-II.P/3/24	Województwo Zachodniopomorskie	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne powiatu w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 - Teatry w związku, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek Pleciuga.	460 000,00
3.	28.08.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, w tym na: - zadania własne gminy, - zadania własne powiatu.	1 174 685,00 2 996 634,00
4.	23.08.2024 r.	FB-1.3111.34.2024.MW.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Aktywna tablica.	35 000,00
5.	21.08.2024 r.	FB-1.3111.55.2024.AF.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	95 000,00
6.	26.08.2024 r.	FB-1.3111.45.2024.MW.17	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców.	167 402,00
7.	27.08.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Covid na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	13 362,30
8.	27.08.2024 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.52 i 53.2024.WW	Wydział Oświaty	Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym w imieniu GMS przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie komponentu A na utworzenie Zachodniopomorskiego Spawalniczego Branżowego Centrum Umiejętności, w tym na:	

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				- wydatki majątkowe	11 227 964,00
				- wydatki bieżące	3 771 540,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 493/24 z dnia 16 września 2024 r.					3 839 403,89
1.	19.04.2024 r.	Aneks do umowy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPR zasiłków na dożywianie dla dzieci i młodzieży.	900 000,00
2.	04.09.2024 r.	FB-1.3111.2.2024.MW.35	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	10 815,00
3.	04.09.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.MT.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+", oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	15 450,00
4.	6-11.09.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu: - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w szkołach. - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	385 319,00 3 277,00 18 000,00 16 962,00
5.	09.09.2024 r.	FB-1.3111.85.2024.MW.11	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu i gminy w dziale 855 - Rodzina, w rozdziałach: - 85504 - Wspieranie rodziny' - 85508 - Rodziny zastępcze' - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.	484 200,00 518 400,00 1 308 299,00
6.	04.09.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	67 086,74
7.	28.08.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	7 199,10
8.	16.09.2024 r.	FB-1.3111.89.2024.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.	82 131,00
9.	16.09.2024 r.	FB-1.3111.89.2024.AB.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	2 163,00
10.	16.09.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.MW.	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia	15 978,34

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	rodzinne, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	
11.	16.09.2024 r.	FB-1.3111.103.2024.AB.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 522/24 z dnia 30 września 2024 r.					6 211 187,39
1.	24.09.2024 r.	FB-1.3111.95.2024.AB.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje - ratowniczo gaśnicze.	914 575,00
2.	23.09.2024 r.	FB-1.3111.4.2024.MT.15	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, przyznanej na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.	-846,81
3.	18.09.2024 r.	FB-1.3111.90.2024.MW.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	1 270,00
4.	17.09.2024 r.	FB-1.3111.40.2024.MW.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki.	-3 132,13
5.	28.08.2024 r.	FB-1.3111.93.2024.MT.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	68 368,00
6.	11.09.2024 r.	FB-1.3111.5.2024.AB.15	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na zatrudnienie doradców metodycznych.	98 187,74
7.	24.09.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, w tym:. - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	2 996 151,00 1 145 689,00
8.	16.09.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.MW.17	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przyznanej na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	-90 888,21
9.	16.09.2024 r.	FB-1.3111.55.2024.MT.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznanej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	-10 000,00
10.	23.09.2024 r.	FB-1.3111.106.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 290 708,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				<i>ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.</i>	
11.	06.09.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.NK.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, przyznanej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	-1 952 062,40
12.	26.09.2024 r.	FB-1.3111.102.2024.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	18 570,00
13.	17-23.09.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy: - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.	3 000,00 5 278,20
14.	06.09.2024 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.289.2024.MF	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zmniejszenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną, w związku z brakiem zawarcia na II półr. umowy z gminą Koszalin dotyczącej zagospodarowania odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-2 268 000,00
15.	30.09.2024 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.378.2024.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji na zadania własne powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków.	80 000,00
16.	09.09.2024 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.296.2024.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na realizację usług przewozowych organizowanych przez GMS na terenie Gminy Police.	914 320,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 535/24 z dnia 11 października 2024 r.					16 121 397,05
1.	08.10.2024 r.	FB-1.3111.96.2024.MW.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.	9 747 105,00
2.	08.10.2024 r.	FB-1.3111.96.2024.MW.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	510 275,00
3.	01.10.2024 R.	FB-1.3111.84.2024.MT.	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny.	3 982,00
4.	02.10.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.AF.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	3 876,05

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	09.10.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, - w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych dla uchodźców z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w szkołach.	16 962,00 23 000,00
6.	25.09.2024 r.	Umowa	Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego "inkluAKCJA#2".	66 000,00
7.	10.10.2024 r.	FB-1.3111.106.2024.MT.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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 waloryzację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.	5 750 197,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 546/24 z dnia 22 października 2024 r.					11 035 689,64
1.	11.10.2024 r.	FB-1.3111.96.2024.AF.15	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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 wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.	400 249,00
2.	11.10.2024 r.	FB-1.3111.103.2024.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy 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 "Za życiem".	4 123,71
3.	14.10.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.AF.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi.	20 718,32
4.	16.10.2024 r.	FB-1.3111.88.2024.MR.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna obejmujące: - zadania własne gminy w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczonej na opłacenie składek za te osoby, - zadania własne gminy 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, - zadania zlecone gminy w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	-41 204,00 -321 760,00 125 813,00
5.	14.10.2024 r.	FB-1.3111.98.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat "bonu energetycznego" oraz kosztów obsługi zadania.	5 150 000,00
6.	17.10.2024 r.	FB-1.3111.42.2024.AF.22	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat "dodatku osłonowego" oraz kosztów obsługi zadania.	39 196,70
7.	17.10.2024 r.	FB-1.3111.26.2024.MR.19	Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	60 211,02

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
			Zachodniopomorski	<i>społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.</i>	
8.	17.10.2024 r.	FB-1.3111.12.2024.AB.21	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>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 „Karty Polaka”.</i>	19 173,00
9.	17.10.2024 r.	FB-1.3111.85.2024.MT.22	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia; - w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci "dodatku motywacyjnego".</i>	4 800,00 479,00
10.	11-15.10.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy i powiatu: - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie zespołów orzekających dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.</i>	3 944,09 368 762,00
11.	14.10.2024 r.	FB-1.3111.93.2024.MT.8	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.</i>	81 032,00
12.	10.10.2024 r.	FB-1.3111.109.2024.MW.5	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.</i>	66 785,48
13.	14.10.2024 r.	FB-1.3111.105.2024.MR.4	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.</i>	91 854,00
14.	14.10.2024 r.	FB-1.3111.89.2024.MR.7	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.</i>	3 508 257,00
15.	15.10.2024 r.	FB-1.3111.107.2024.NK.3	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.</i>	1 115 571,53
16.	15.10.2024 r.	Decyzja Nr 634/2024	Krajowe Biuro Wyborcze	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego w Szczecinie dokumentów z głosowania z obwodowych komisji wyborczych, wytworzonych w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.</i>	17 100,00
17.	16.10.2024 r.	FB-1.3111.113.2024.AF.4	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego.</i>	35 384,79

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
18.	14.10.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.214.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	4 485,00
19.	21.10.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.AB.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.	248 187,00
20.	17.10.2024 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.79.2024.PW z dni	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania psów z Gminy Stare Czarnowo w szczecińskim schronisku dla zwierząt.	32 527,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 564/24 z dnia 30 października 2024 r.					5 538 874,96
1.	25.10.2024 r.	FB-1.3111.112.2024.NK FB-1.3111.112.2024.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów w związku z delegowaniem pracowników PINB na tereny objęte powodzią w celu szacowania uszkodzeń obiektów budowlanych, - dofinansowanie bieżącej działalności PINB.	3 351,00 100 000,00
2.	24.10.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, w tym: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu.	2 956 596,00 1 584 326,00
3.	11.10.2024 r.	Porozumienie MEN/2024/DK/1886	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.	30 000,00
4.	31.10.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.227.2024.KJ	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne, zlecone oraz finansowanych środkami z Funduszu Pomocy, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, - w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, - w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, - w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - w rozdziale 85595 - Pozostała działalność.	1 000,00 98 533,00 2 000,00 25 000,00 135 000,00 3 000,00
5.	30.10.2024 r.	FB-1.3111.115.2024.MW.3	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.	4 500,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	18.10.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.MW.15	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	3 825,84
7.	24.10.2024 r.	FB-1.3111.19.2024.MT.20	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	152 500,00
8.	25.10.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.AF.19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	140 911,98
9.	22.10.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.AB.17	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem".	55 872,00
10.	30.10.2024 r.	FB-1.3111.56.2024.NK.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	179 029,14
11.	29.10.2024 r.	Wniosek WZKIOL-III.3026.64.2024.EZD	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemicznego - ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego.	63 430,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 595/24 z dnia 18 listopada 2024 r.					1 009 963,59
1.	15.11.2024 r.	FB-1.3111.19.2024.NK.24	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	49 788,00
2.	14.11.2024 r.	FB-1.3111.103.2024.AF.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
3.	14.11.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.MW.12	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz finansowanie kosztów obsługi zadania.	5 150,00
4.	13.11.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego oraz finansowanie kosztów obsługi zadania.	5 315,59
5.	6-14.11.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne i zlecone gminy i powiatu: - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z	2 670,16

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,	10 000,00
				- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na:	781 886,00
				- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,	17 036,00
				- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	
6.	08.11.2024 r.	FB-1.3111.84.2024.AF.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	5 897,00
7.	13.11.2024 r.	FB-1.3111.96.2024.MW.2	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	53 241,00
8.	15.11.2024 r.	FB-1.3111.89.2024.MW.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	62 485,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 611/24 z dnia 25 listopada 2024 r.					821 413,60
1.	14.11.2024 r.	FB-1.3111.106.2024.MR.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przyznanej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.	-569 744,00
2.	18.11.2024 r.	FB-1.3111.106.2024.MR.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przyznanej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna.	-400 249,00
3.	15.11.2024 r.	FB-1.3111.94.2024.AB.23	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	45 861,60
4.	18.11.2024 r.	FB-1.3111.102.2024.MW.10	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	8 652,00
5.	18.11.2024 r.	FB-1.3111.20.2024.MR.29	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego Województwa Zachodniopomorskiego.	55 000,00
6.	18.11.2024 r.	FB-1.3111.123.2024.AF.6	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przyznanej na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	-25 000,00
7.	25.11.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne powiatu w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale	1 656 893,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.	
8.	21.11.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	50 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 618/24 z dnia 28 listopada 2024 r.					4 753 872,04
1.	22.11.2024 r.	FB-1.3111.23.2024.MW.7	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	5 374,00
2.	21.11.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.	3 255 430,00
3.	13.11.2024 r.	FB-1.3111.44.2024.NK.8	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, przyznanej na realizację zadań związanych z odłowem dzików.	-51 543,00
4.	25.11.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.416.2024.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police.	1 514 982,00
5.	28.11.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.245.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	20 700,00
6.	25.11.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	8 929,04
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 665/24 z dnia 16 grudnia 2024 r.					-670 222,25
1.	04.12.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.MR.16	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	204,99
2.	29.11.2024 r.	FB-1.3111.125.2024.MW.4	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz dziale 855 - Rodzina przyznanej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci "dodatku motywacyjnego", w tym: - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, - w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze.	-393 300,00 -70 391,00 -87 119,00
3.	29.11.2024 r.	FB-1.3111.88.2024.MR.9	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	-10 710,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przyznanej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom; - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, - w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej.	-195 242,00 -229 736,00 71 224,00
4.	4-5.12.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy i powiatu: - w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekających dla uchodźców z Ukrainy, - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	22 431,00 5 947,16 360,81 8 613,10 3 718,10
5.	06.12.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	
6.	09.12.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.262.2024.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych.	20 010,00
7.	06.12.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.263.2024.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków na zadania własne i zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina, w tym: - w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, - w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, - w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne i zlecone.	3 500,00 1 500,00 25 000,00
8.	12.12.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.274.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.	3 000,00
9.	06.12.2024 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.90.2024.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania psów z Gmin: Stare Czarnowo i Przelewice w szczecińskim schronisku dla zwierząt.	19 604,22
10.	09.12.2024 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.430.2024.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Dobra.	75 000,00
11.	06.08.2024 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.56.2024.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW przeznaczoną na usuwanie barszczu Sosnowskiego.	6 483,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	16.12.2024 r.	Wniosek WZP-II.3021.42.2024.AL	Wydział Zarządzania Projektami	Zwiększenie środków na zadania własne powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z otrzymaniem z ZUS zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej za bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku.	2 789,61
13.	12.12.2024 r.	FB-1.3111.89.2024.NK.13	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 78) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r.	46 889,76
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 697/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.					4 054 923,97
1.	17.12.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	164,58
2.	17.12.2024 r., 18.12.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, w tym: - na zadania własne gminy - na zadania własne powiatu	3 211 025,00 1 612 327,00
3.	06.12.2024 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.80.2024.BB	Wydział Oświaty	Zmniejszenie środków na zadania własne gminy w dziale 854 - Pomoc społeczna oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanych decyzji.	-814 000,00
4.	19.12.2024 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.94.2024.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację zadania: "Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap V".	45 407,39
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 709/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.					3 270,49
1.	20.12.2024 r.	FB-1.3111.100.2024.MW.18	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	3 090,00
2.	19.12.2024 r.	Przelew Fundusz Covid-19	Wojewoda Zachodniopomorski	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.	20 073,27
3.	20.12.2024 r.	Przelew Fundusz Pomocy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy, - nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	4 706,00 5 351,22
4.	20.12.2024 r.	Wniosek WOŚ-IV.3026.79.2024.BB	Wydział Oświaty	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy do wysokości wykonania przyznanych decyzji o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uchodźców z Ukrainy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność.	-30 040,00

Lp.	Data pisma	Numer	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	20.12.2024 r.	FB-1.3111.44.2024.MT.14	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, polegającego na odłowieniu dzików.	90,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 719/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.					3 449 889,00
1.	Podział rezerw subwencji ogólnej		Minister Finansów	Zwiększenie subwencji ogólnej na zadania oświatowe.	3 449 889,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 726/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.					-47 286,21
1.	30.12.2024 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.182.2024.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie dochodów i wydatków tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach, wypłatę świadczeń rodzinnych.	-47 286,21
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 733/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.					7 000,00
1.	30.12.2024 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.97.2024.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Przelewice na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	7 000,00
OGÓŁEM ZMIANY					170 816 664,20

3.12. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH BANKOWYCH ORAZ OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.24 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2024 r.	Zrealizowane spłaty w 2024 r.	Stan zobowiązań na 31.12.24 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	2 038 770 707	-	36 685 036	2 002 085 671	81,8
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	67 690 244	-	6 153 659	61 536 585	2,5
	równowartość w EURO	16 097 561	-	1 463 415	14 634 146	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	54 000 000	-	4 500 000	49 500 000	2,0
	- stałe oprocentowanie 0,772%	51 250 000	-	4 100 000	47 150 000	1,9
	- stałe oprocentowanie 1,667%	86 913 580	-	6 320 988	80 592 593	3,3
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	46 545 455	-	3 324 675	43 220 779	1,8
	- stałe oprocentowanie 2,282%	101 298 701	-	6 233 766	95 064 935	3,9
	- stałe oprocentowanie 5,183%	47 272 727	-	2 909 091	44 363 636	1,8
	- stałe oprocentowanie 5,668%	242 000 000	-	3 142 857	238 857 143	9,8
	- stałe oprocentowanie 5,156%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,4
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	10,8
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	5,9
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,1
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	6,1
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,4
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,6
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,1
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,1
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	163 000 000	-	-	163 000 000	6,7
	równowartość w EURO	37 274 182	-	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	67 800 000	-	-	67 800 000	2,8
	równowartość w EURO	15 536 917	-	-	15 536 917	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	139 968 148	-	12 905 674	127 062 474	5,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	68 705 455	-	5 847 273	62 858 182	2,6
	równowartość w EURO	17 090 909	-	1 454 545	15 636 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	33 798 834	-	2 650 889	31 147 945	1,3
	równowartość w EURO	7 778 788	-	610 101	7 168 687	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	37 463 859	-	4 407 513	33 056 346	1,4
	równowartość w EURO	9 044 872	-	1 064 103	7 980 769	-
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000 000	48 912 351	2 335 540	96 576 811	3,9
	- WIBOR 3M+0,91%	50 000 000	-	1 724 136	48 275 864	2,0
	- stałe oprocentowanie 1,00%	-	43 912 351	548 904	43 363 447	1,8
	- stałe oprocentowanie 1,00%	-	5 000 000	62 500	4 937 500	0,2
4.	PEKAO S.A.	77 000 000	-	9 000 000	68 000 000	2,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	77 000 000	-	9 000 000	68 000 000	2,8
5.	PKO BP	-	153 000 000	-	153 000 000	6,3
	- WIBOR 3M+0,42%	-	153 000 000	-	153 000 000	6,3
Łączny poziom zadłużenia		2 305 738 855	201 912 351	60 926 250	2 446 724 956	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty bankowe	2 178 738 855	-	49 590 710	2 129 148 145	87,0
2.	Pożyczki bankowe	50 000 000	201 912 351	2 335 540	249 576 811	10,2
3.	Obligacje	77 000 000	-	9 000 000	68 000 000	2,8
Łączny poziom zadłużenia		2 305 738 855	201 912 351	60 926 250	2 446 724 956	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	261 545 455	153 000 000	14 048 811	400 496 643	16,4
2.	EURIBOR	207 658 392	-	19 059 333	188 599 059	7,7
3.	Stale oprocentowanie	1 836 535 009	48 912 351	27 818 106	1 857 629 254	75,9
Łączny poziom zadłużenia		2 305 738 855	201 912 351	60 926 250	2 446 724 956	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 092 254 091	3 100 868 969	100,28
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 446 724 356	2 440 327 466	99,74
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 378 724 356	2 372 326 029	99,73
	- obligacje	68 000 000	68 000 000	100,00
	- zobowiązania wymagalne	-	1 437	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	159 090 961	140 634 385	88,40
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego	98 164 111	79 708 135	81,20
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów i pożyczek bankowych	51 926 850	51 926 250	100,00
	- 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	159 090 961	140 634 385	88,4
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	16,59	16,59	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	5,14	4,54	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 288,71	6 272,27	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	408,90	361,47	

* 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 2024 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 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	-	13 443	672	-	144 277	144 277	100,0	144 277	144 277	-	144 277	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	105 730	105 730	100,0	105 730	105 730	-	105 730	100,0
01095	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	13 443	672	-	38 547	38 547	100,0	38 547,00	38 547,00	-	38 547	100,0
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	4 500 000	3 951 367	87,8	4 500 000	3 251 778	-	3 251 778,12	82,3
40001	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	-	4 500 000	3 951 367	87,8	4 500 000,00	3 251 778,12	-	3 251 778	82,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 468 500	44 691 577	11 134 809	142,0	1 923 307	1 903 699	99,0	1 923 307	1 903 699	331 025	2 234 724	117,4
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	31 468 500	44 691 577	11 134 809	142,0	364 062	344 455	94,6	364 062	344 455	-	344 455	100,0
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	1 559 245	1 559 245	100,0	1 559 245	1 559 245	331 025	1 890 270	121,2
710	Działalność usługowa	-	590,92	29,55	-	3 298 737	3 298 737	100,0	3 298 737	3 298 737	6 974 979	10 273 716	311,4
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	300 021	300 021	100,0	300 021	300 021	173 006	473 027	157,7
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	308 000	308 000	100,0	308 000	308 000	-	308 000	100,0
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 801 973	6 801 973	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	590,92	29,55	-	2 600 716	2 600 716	100,0	2 600 716	2 600 716	-	2 600 716	100,0
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	-	90 000	100,0
750	Administracja publiczna	23 000	22 196	1 110	96,5	8 399 251	8 399 251	100,0	8 398 789	8 398 789	4 142 251	12 541 040	149,3
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	1 976 553	1 976 553	100,0	1 976 553	1 976 553	949 343	2 925 897	148,0
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	23 000	22 196	1 110	96,5	6 422 697	6 422 697	100,0	6 422 235	6 422 235	3 192 908	9 615 143	149,7

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	4 485 747	4 478 593	99,8	4 485 747	4 478 593	-	4 478 593	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	73 680	73 680	100,0	73 680	73 680	-	73 680	100,0
75109	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	2 694 457	2 689 796	99,8	2 694 457	2 689 796	-	2 689 796	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	1 717 610	1 715 117	99,9	1 717 610	1 715 117	-	1 715 117	100,0
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	-	162 153	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	162 153	162 153	100,0	162 153	162 153	-	162 153	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	61 259	3 063	51,0	54 402 108	54 401 975	100,0	54 402 108,5	54 401 975	-	54 401 975	100,0
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000	61 259	3 063	51,0	45 525 352	45 525 219	100,0	45 525 352	45 525 219	-	45 525 219	100,0
75411	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	100,0
75478	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	46 890	46 890	100,0	46 890	46 890	-	46 890	100,0
75495	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	62 159	62 159	100,0	62 159	62 159	-	62 159	100,0
75495	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	-	-	-	-	1 273	1 273	100,0	1 273	1 273	-	1 273	100,0
75495	Wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	-	35 805	35 805	100,0	35 805	35 805	-	35 805	100,0
75495	Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	1 730 630	1 730 630	100,0	1 730 630	1 730 630	-	1 730 630	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 115 623	177 721	1 293 344	115,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 125 696	1 115 623	99,1	1 125 696	1 115 623	177 721	1 293 344	115,9
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	5 838 873	5 289 580	90,6	5 837 874,09	5 288 582	1 028,91	5 289 610	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	336 695	317 560	94,3	336 695	317 560	-	317 560	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	4 327 777	4 256 631	98,4	4 326 779	4 255 633	1 029	4 256 662	100,0
80195	Podróże z klasą	-	-	-	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000	100,0
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	1 144 400	685 389	59,9	1 144 400	685 389	-	685 389	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 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
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	95 829	94 101	98,2	95 829	94 101	-	94 101	100,0
85195	Całodobowe domy pomocy społecznej	-	-	-	-	3 829	3 829	100,0	3 829	3 829	-	3 829	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	92 000	90 272	98,1	92 000	90 272	-	90 272	100,0
852	Pomoc społeczna	60 000	84 085	4 204	140,1	16 871 363	15 424 581	91,4	16 871 363	15 424 581	227 520	15 652 101	101,5
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	-	559	28	-	5 698 042	5 696 373	100,0	5 698 042	5 696 373	58 345	5 754 718	101,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy "Za życiem"	-	-	-	-	993 021	992 286	99,9	993 021	992 286	-	992 286	100,0
85203	Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	370 084	341 578		370 084	341 578	-	341 578	100,0
85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	-	-	-	-	31 500	31 499	100,0	31 500	31 499	-	31 499	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	-	-	-	-	1 080	720	66,7	1 080	720	-	720	100,0
85215	Bon energetyczny	-	28,00	1,40	-	5 150 000	3 782 102	73,4	5 150 000	3 782 102	92 550	3 874 652	102,4
85219	Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	1 141 032	1 134 908	99,5	1 141 032	1 134 908	-	1 134 908	100,0
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	60 000	83 497	4 175	139,2	1 010 000	1 002 802	99,3	1 010 000	1 002 802	-	1 002 802	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	188 618	188 618	100,0	188 618	188 618	-	188 618	100,0
85295	Dodatek osłonowy	-	-	-	-	2 178 865	2 147 272	98,6	2 178 865	2 147 272	76 625	2 223 897	103,6
85295	Program "Od zależności ku samodzielności"	-	-	-	-	66 000	63 303		66 000	63 303	-	63 303	100,0
85295	Utrzymanie systemów teleinformatycznych w jednostkach pomocy społecznej- system POMOST	-	-	-	-	43 120	43 120	100,0	43 120	43 120	-	43 120	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	43 680	2 184	145,6	4 069 712	4 020 548	98,8	4 069 712	4 020 548	-	4 020 548	100,0
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności	30 000	43 680	2 184	145,6	2 654 090	2 653 742	100,0	2 654 090	2 653 742	-	2 653 742	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	192 317	192 317	100,0	192 317	192 317	-	192 317	100,0
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	540 050	531 470	98,4	540 050	531 470	-	531 470	100,0
85395	Dodatek węglowy	-	-	-	-	55 080	15 300	27,8	55 080	15 300	-	15 300	100,0
85395	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	-	-	367 064	366 608	99,9	367 064	366 608	-	366 608	100,0
85395	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	-	1 020	1 020	100,0	1 020	1 020	-	1 020	100,0
85395	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	-	-	-	10 200	10 200		10 200	10 200	-	10 200	100,0
85395	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	-	208 998	208 998	100,0	208 998	208 998	-	208 998	100,0
85395	Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	40 893	40 893	100,0	40 893	40 893,25	-	40 893	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2024 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	3 890 000	5 873 474	1 029 955	151,0	128 185 015	127 085 547	99,1	128 185 015	127 083 328	4 272 554	131 355 881	103
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	39	2	-	316 267	316 267	100,0	316 267	316 267	-	316 267	100,0
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 890 000	5 872 558	1 029 909	151,0	119 718 266	118 836 561	99,3	119 718 266	118 836 561	4 272 554	123 109 115	103,6
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	86 598	86 598	100,0	86 598	86 598	-	86 598	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	-	877	44	-	18 447	14 561	78,9	18 447,00	14 561,00	-	14 561,00	100,0
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	175 046	103 271	59,0	175 046	103 271	-	103 271	100,0
85510	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	258 266	116 164	45,0	258 266	116 164	-	116 164	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	2 603 516	2 603 516	100,0	2 603 516	2 603 516	-	2 603 516	100,0
85595	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	216 850	216 850	100,0	216 850	216 850	-	216 850	100,0
85595	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	4 791 759	4 791 759	100,0	4 791 759	4 789 540	-	4 789 540	100,0
OGÓŁEM		35 591 500	50 790 305	12 176 026	142,7	228 839 914	225 656 512	98,6	228 838 453	225 652 832	16 127 078	241 779 911	107,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0 zł	260 804 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	3 852 142 zł	128,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

520 000 zł 362 635 zł 69,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

2 480 000 zł 3 489 506 zł 140,7

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	3 641 835 zł	91,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000 zł	45 732 278 zł	101,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości zawartych transakcji i wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą opodatkowania. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 0,65 mln zł, tj. o 1,4% przy planie wyższym o 12,5%.

Podatek od nieruchomości	394 000 000 zł	389 550 880 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,34 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 6,66 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,71 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 1,15 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 33,10 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6,76 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 11,17 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 4,39 zł/m².

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	335 800 000 zł	324 654 350 zł	96,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonych wpływów dochodów zaległych, w tym wynikających z wydanych przez organ podatkowy decyzji określających.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	58 200 000 zł	64 896 530 zł	111,5

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	9 757 817 zł	107,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 1,9 mln zł, tj. o 23,5% przy planie wyższym o 111,6%.

Podatek od środków transportowych	11 800 000 zł	11 962 773 zł	101,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 000 000 zł	8 955 733 zł	99,5

Podatek od środków transportowych osób fizycznych	2 800 000 zł	3 007 040 zł	107,4

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów dochodów zaległych oraz dynamiki zmian właścicieli środków transportowych.

Podatek rolny i leśny	763 800 zł	718 010 zł	94,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny	350 100 zł	356 126 zł	101,7

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	346 900 zł	352 973 zł	101,8

Podatek leśny od osób fizycznych	3 200 zł	3 153 zł	98,5

Objaśnienia:

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

Podatek rolny	413 700 zł	361 884 zł	87,5

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	65 600 zł	65 738 zł	100,2

Podatek rolny od osób fizycznych	348 100 zł	296 147 zł	85,1

Objaśnienia:

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	96 730 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	467 663 800 zł	465 573 270 zł	99,6

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 050 000 zł	1 142 329 zł	108,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	600 000 zł	465 673 zł	77,6

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 wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. Zajęcie terenu pod infrastrukturę odbywa się na wniosek przedsiębiorstw i firm budowlanych bądź klientów indywidualnych w zależności od planów inwestycyjnych oraz ruchu inwestycyjnego na rynku deweloperskim. Dotyczy głównie uzbrojenia nowych terenów bądź modernizacji istniejących sieci. Zgody na czasowe zajęcie terenu to przede wszystkim: rusztowania, ogrodzenia terenów budów, pojazdy, budowy zjazdów, kontenery itp. W 2024 r. wpłynęło mniej wniosków niż zakładano w planie dochodów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	450 000 zł	676 656 zł	150,4

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 przewidzenia. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury, a wpływy mają charakter nierytmiczny. Największy udział w dochodach : Enea Operator, PKP PLK, PSG, SEC (ok.67%) Na przekroczenie wykonania miała wpływ również wysoka wartość wskaźnika (ponad 13%) wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o którą wykonana była w miesiącu marcu waloryzacja opłat rocznych, których płatność przypadła na miesiące marzec, kwiecień 2024 roku.

Dywidendy	14 100 000 zł	14 336 938 zł	101,7
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 800 000 zł	1 937 958 zł	107,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	100 000 zł	113 546 zł	113,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	200 000 zł	264 711 zł	132,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła 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 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w kwocie wyższej niż zaplanowano.

Dywidenda ZUO Sp. z o.o.	5 000 000 zł	5 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2023 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpiła w planowanej wysokości.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	123 394 667 zł	126 654 932 zł	102,6

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	268 000 zł	248 807 zł	92,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 246 545 zł	1 238 404 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 577.820 zł, wykonanie 580.069 zł
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.037,24 m²,
- średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 48.152 zł, wykonanie 48.339 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia
- plan 668.725 zł, wykonanie 658.335 zł.

Objaśnienia:

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

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	20 798 605 zł	20 712 278 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS 1 990 410 zł 1 628 226 zł 81,8

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 wyniku sprzedaży w 2024 r. nieruchomości przy ul. Gdańskiej 12b (MPO), która dotyczyła 3 lokali użytkowych i dzierżawy terenu, zasób pod dzierżawę i najem uległ zmniejszeniu z czego wynika niższe wykonanie dochodów.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK 10 874 575 zł 10 974 364 zł 100,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim 127 280 zł 173 399 zł 136,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego:
- plan 118.320 zł, - wykonanie - 154.748 zł;
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu:
- plan 8.960 zł, - wykonanie - 18.651 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz wzrostu cen za media.

Dzierżawa i najem składników majątkowych 0 zł 1 367 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 3 508 197 zł 96,9

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 ESPOL Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0 zł	3 759 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu najmu powierzchni w jednostkach oświatowych. Dotyczą należności wraz z odsetkami za najem pomieszczenia (sklepik szkolny Szkoła Podstawowa Nr 42).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	151 730 zł	149 781 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 111.024,10 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 38.756,51 zł.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Najem powierzchni dachowych dla firm telekomunikacyjnych (Orange, Polkomtel oraz CPU-NET), a także dzierżawa powierzchni na potrzeby sklepu.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300 zł	1 224 360 zł	114,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach, na lądzie oraz w hangarze (217 miejsc przy pomostach, 45 umów na lądzie):

– plan 1.021.400 zł, wykonanie 1.179.460 zł;

2. Dochody z tytułu najmu suwnicy:

– plan 44.900 zł, wykonanie 44.900 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie 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 wysokości 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**8 586 237 zł 9 284 392 zł 108,1****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 - 625.300,99 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 86.600 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 504.240 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 95.470 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 65.130 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 149.700 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 4.340 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 8.460 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 23.920 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 11.000 zł,

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 2.184.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 124.600 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 47.520 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 73.100 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 50.400 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.488.361 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 156.700 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 1.617.600 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 162.450 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 145.860 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 16.810 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 - 86.000 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 - 1.302.150 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 34.200 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne - 122.330 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 83.950 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 14.200 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi sprzedaży kwater grzebalnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	352 605 zł	379 440 zł	107,6

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 – 379.440 zł

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:

Cmentarz Zachodni – 230.000 zł.

Cmentarz Centralny – 8.000 zł.

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

Cmentarz Zachodni – 57.120 zł.

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

Cmentarz Zachodni – 37.880 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - kwota 46.440 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	3 159 399 zł	115,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

0 zł

23 709 zł

-

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikają z czynności windykacyjnych podjętych wobec kontrahentów.

2. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

3 103 424 zł

114,9

- 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 489.985 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 1.885.511 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 727.928 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchyłeń wykonania od planu są wpływy z opłat za wynajem obiektów oraz zauważalny wzrost zainteresowania korzystaniem z infrastruktury sportowej Miasta.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy:

32 267 zł

32 267 zł

100,0

ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławski, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza,
ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego .**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	5 000 zł	4 998 zł	100,0

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	623 362 zł	112,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe.	550 696 zł	609 461 zł	110,7

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania bazą noclegową oferowaną przez Centrum Żeglarskie.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	5 000 zł	13 901 zł	278,0

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	0 zł	3 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpłata z tytułu dzierżawy targowisk - Plac Kilińskiego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	280 960 zł	93,9

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 - 133,
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 2.112,48 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	324 720 zł	324 718 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 90.199 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 260 zł	3 173 249 zł	91,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 2.709.748,05 zł,
- schrony - 100.560,97 zł,
- reklamy - 262.854,42 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 100.085,60 zł.

Objaśnienia:

Niższe dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wynika z niższych wpływów w okresach wakacyjnych.

Pomimo prowadzonych na bieżąco działań windykacyjnych, wykonanie poniżej planu.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	90 000 zł	76 002 zł	84,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu dzierżaw lub najmu obiektów, terenu i mienia ZDiTM w tym: obiektów na pętach: Basen Górnicy (cukiernia-Firma Handlowa M. Dąbrowski), pomieszczenia biurowego dla radcy prawnego zatrudnionego w ZDiTM na umowę zlecenie, pomieszczenia na pętli Krzekowo (kiosk), terenu przy ul. Św. Barbary. W kwocie dochodów ujęte są wpływy z tytułu zwrotów kosztów za media, również wykorzystywane w związku z najmem lub dzierżawą. Wykonanie dochodów poniżej planu jest wynikiem nieterminowego dokonywania wpłat przez najemców.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 223 413 zł	2 763 215 zł	124,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Odsetki od nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców ZUK.			
	0 zł	8 094 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	2 223 413 zł	2 755 122 zł	123,9
- na terenie Miasta - Plan 160 000 zł, Wykonanie 219.368,68 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 442.620,70 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 109.716,05 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 725.121,75 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz, - na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - Plan 1.277.685 zł, Wykonanie 1.148.651,90 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza, - czynsze mieszkalne - Plan 8.400 zł, Wykonanie 18.486,94 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 91.155,88 zł w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z wynegocjowanymi stawkami i zawartymi umowami na dzierżawę.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	842 860 zł	628 844 zł	74,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Na niższą realizację dochodów w 2024 r wpływ miały m.in.:			
- sprzedaż w styczniu 2024 roku, nieruchomości przy ul. Gdańskiej 12b (MPO), która dotyczyła 3 lokali użytkowych i dzierżawy terenu, - wypowiedzenie około 100 umów na garażowisku ul.Dziennikarska - ul.Drukarska (dotyczyły: dzierżawy terenów i częściowo garaży).			

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130 zł	25 320 zł	90,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Nieterminowe dokonywanie płatności za dzierżawę mienia pod reklamy skutkuje niższym wykonaniem niż planowano. Prowadzone działania monitorujące ściągalność należności skutkują uzupełnianiem płatności przez dzierżawców w ramach każdego roku.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000 zł	744 405 zł	91,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Nieterminowe dokonywanie płatności za dzierżawę mienia pod reklamy skutkuje niższym wykonaniem niż planowano. Na bieżąco prowadzone są działania monitorujące ściągalność należności. Ponadto rozwiązywane są również umowy w wyniku rezygnacji z tej formy reklamy, która staje się mało atrakcyjna dla przedsiębiorców.

Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000 zł	964 965 zł	114,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wyższe dochody są wynikiem intensyfikacji działań sprzedażowych.

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 374 600 zł	1 148 978 zł	83,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wpływy za dzierżawę w IV kwartale zostaną odnotowane w styczniu 2025 r.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	279 600 zł	278 904 zł	99,8

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.

Objaśnienia:

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

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **8 140 800 zł** **8 523 937 zł** **104,7**

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 naliczonego pełnego wymiaru w 2024 r).

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK **48 323 434 zł** **49 947 444 zł** **103,4**

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:

Wyższa realizacja dochodów wynika z wdrożonego systemu windykacji oraz monitoringu opłat, co przyczyniło się do wyższej ściągальności zaległości z poprzednich okresów.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **256 950 zł** **263 339 zł** **102,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK **2 372 195 zł** **2 904 340 zł** **122,4**

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:

Wyższa realizacja dochodów wynika z wdrożonego systemu windykacji oraz monitoringu opłat, co przyczyniło się do wyższej ściągальności zaległości z poprzednich okresów.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak **29 075 zł** **27 367 zł** **94,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z podnajmu niższa niż planowano. Jeden z podnajemców nie płaci regularnie czynszu. Prowadzone są w stosunku do niego działania windykacyjne.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego **34 752 zł** **29 509 zł** **84,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane pozostającym, niewynajętym lokalem w zasobie.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	29 491 zł	27 037 zł	91,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wpływy z podnajmu lokali przy ul. Chłopskiej - Gierczak realizowane zgodnie z planem poza jednym z adresów dla którego zastosowano 50% obniżkę czynszu, co skutkuje niższym wykonaniem dochodów.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	995 128 zł	998 392 zł	100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	202 603 zł	193 969 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z nieregularności wpłat oraz zwolnieniem jednego lokalu w czerwcu 2024 r.

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	46 330 zł	5 504 zł	11,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK

Objaśnienia:

Pierwsze wpłaty od podnajemców odnotowano w grudniu 2024 r. Umowa najmu lokali mieszkalnych STBS z udziałem BGK zawarta została znacznie później niż planowano, a podnajemcy sukcesywnie zawierali umowy, co skutkuje niską realizacją dochodów w 2024 r.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0 zł	115 234 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

	0 zł	17 634 zł	-

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. Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych przez Wspólnotę Mieszkaniową (adaptacja). Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 97 600 zł -

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Osiągnięty dochód stanowi I opłatę z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 6 nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w trybie bezprzetargowym – art. 37 ust. 2 pkt. 6 u.o.g.n. (nieruchomości o łącznej pow. 668 m², położone przy ulicach: Leszczynowej 23, Ogrodowej 10a, Dąbrowskiego 38, Emilii Gierczak 27, Wojska Polskiego 83 oraz Parkowej).

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

0 zł 2 165 322 zł -

Odsetki od lokat bankowych

0 zł 1 454 576 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od lokat.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Odsetki wynikające z zagospodarowania wolnych środków pieniężnych.

Odsetki od lokat nocnych (overnight)

0 zł 710 746 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od rachunku bankowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Odsetki od rachunku bankowego naliczane zgodnie z zapisami umowy bankowej.

Opłata za służebności gruntowe i przesylu

4 877 945 zł 1 369 041 zł 28,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

250 000 zł 482 805 zł 193,1

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od liczby wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi. W 2024 r. wpłynęło więcej takich wniosków, niż zakładano w planie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	4 627 945 zł	878 137 zł	19,0

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 2024 roku nie skutkowały jeszcze dochodami. Z wyłączeniem spraw objętych postępowaniami sądowymi dochód planowany był na poziomie 900.000 zł i został zrealizowany w kwocie 878.136,65zł tj. (97,6%). Niewykonanie wynika po części z braku wpłat rocznych z tytułu służebności gruntowych przechodu i przejazdu, które są w windykacji.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	8 100 zł	-

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na zbywanej nieruchomości Gminy Miasto Szczecin (położonej przy ul. Szpitalnej 15) ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	24 980 000 zł	28 527 660 zł	114,2
Opłata za trwały zarząd	980 000 zł	943 980 zł	96,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

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

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000 zł	2 054 168 zł	102,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000 000 zł	25 529 512 zł	116,0

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 SKO;
- realizacji nieuwzględnionych w planach dochodów spraw w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, tj.: kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy, opłaty umowne za ustalenie nowego terminu zabudowy, opłaty za obniżenie stawek procentowych opłat rocznych wynikające ze zmiany celu użytkowania wieczystego. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły ok 1 mln zł;
- intensywnej windykacji należności.

Pozostałe dochody z majątku	6 245 650 zł	8 142 947 zł	130,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0 zł	38 999 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Refakturowanie kosztów energii budowlanej i gazu.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 000 000 zł	2 919 320 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Objaśnienia:

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

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	139 100 zł	118 200 zł	85,0

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	115 980 zł	89,9

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	2 220 zł	22,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu ściśle powiązane 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 2024 roku było ponad 70.

Pozostałe dochody z majątku	995 000 zł	1 493 117 zł	150,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000 zł	20 433 zł	136,2

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od liczby wykonywanych usług generujących dochody ZDiTM w ramach tej pozycji. W 2024 roku ujęto również wpłaty od Firmy Budowlano Drogowej MTM za energię elektryczną zużyta przez zaplecze placu budowy, w związku z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Al. Wojska Polskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	30 000 zł	293 261 zł	977,5

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie wyższych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- zobowiązania osób fizycznych oraz prawnych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych,
- odszkodowanie przysługujące z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego,
- zniesienie współwłasności.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	950 000 zł	1 179 423 zł	124,1

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	100 000 zł	81 245 zł	81,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
• Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale Niemieszkalne	0 zł	7 540 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe	20 000 zł	44 985 zł	224,9

- Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

Objaśnienia:

Ponadplanowa realizacja dochodów.	80 000 zł	28 720 zł	35,9

- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od przeterminowanych zaległości czynszowych, z uwagi na niższą niż zaplanowano skuteczność egzekucji komorniczych.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 000 000 zł	3 494 226 zł	174,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Wpływy dotyczące między innymi:	480 000 zł	1 058 215 zł	220,5
• wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,			
• refaktur dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprzątanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego),			
• wpływy pozostałe .			
oraz wpływy z tytułu:	170 000 zł	607 242 zł	357,2
• odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania);			
• innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania.			
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	680 000 zł	1 191 827 zł	175,3
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	234 840 zł	130,5
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215 000 zł	134 152 zł	62,4
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	245 000 zł	256 945 zł	104,9
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	11 004 zł	36,7

Objaśnienia:

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

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 550 zł	-2 160 zł	-18,7

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Zwrot środków z Enea Operator Sp.z o.o. za wniesienie opłaty przyłączeniowej oraz korekta podatku VAT.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	174 648 262 zł	182 454 404 zł	104,5

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 238 908 zł	57 554 150 zł	94,0
Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	1 360 480 zł	1 351 600 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Dobra.

Objaśnienia:

Podstawa prawna dofinansowania:

- Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra z dnia 29.12.2023 r. wraz z Aneks nr 1 z dn. 27.02.2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra oraz na terenie Gminy Dobra.
- Umowa Nr ZDiTM - 2/2024 z dnia 09.01.2024 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2024 r., Aneks Nr 2 z dnia 29.11.2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra, w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra organizowanych na jej terenie oraz zasady dofinansowania bezpłatnych przejazdów nadanych w ramach programu SKA w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W 2024 r. Gmina Dobra sfinansowała w postaci dotacji wydatki za 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 1 351 600 zł. za 33 790 szt. nadanych uprawnień do ww. przejazdów (33 790 x 40 zł). Zwrot należnej Gminie Dobra niewykorzystanej dotacji w tym zakresie wynosi 8 880,00 zł (za 220 szt. niewykorzystanych uprawnień w stosunku do planu).

Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	613 000 zł	583 160 zł	95,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Kołbaskowo.

Objaśnienia:

Podstawa prawna dofinansowania:

- Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo z dnia 21.12.2023 r., Aneks nr 1 z dn. 26.02.2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo oraz na terenie Gminy Kołbaskowo.
- Umowa ZDiTM-3/2024 z dnia 05.01.2024 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2024 r. Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo, w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo organizowanych na jej terenie oraz zasady dofinansowania bezpłatnych przejazdów nadanych w ramach programu SKA w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zgodnie z zapisami ww. umowy od 01.01.2024 r. Gmina Kołbaskowo przekazała w formie dotacji celowej środki za możliwość korzystania w przejazdach środkami komunikacji miejskiej z nadanych 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 mieszkających poza Gminą Miasto Szczecin, na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin w kwocie 583 160 zł za 14 579 sztuk nadanych uprawnień do ww. przejazdów (14 579 szt. x 40 zł). Zwrot należnej Gminie Kołbaskowo niewykorzystanej dotacji w tym zakresie wyniósł 29 840 zł (za 746 niewykorzystanych uprawnień w stosunku do planu).

Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police**1 390 200 zł****1 389 135 zł****99,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dotacja na dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów z Gminy Police.

Objaśnienia:

Podstawa prawna dofinansowania:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 29.12.2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 14.02.2024 r., Aneks nr 2 z dn. 28.05.2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin oraz Gminą Police oraz na terenie Gminy Police.

- Umowa Nr ZDiTM - 15/2024 z dnia 14.02.2024 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 28.05.2024 r., Aneks nr 2 z dn. 12.11.2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police, w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie oraz zasady dofinansowania bezpłatnych przejazdów nadanych w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wykonanie dochodów za 2024 r. ogółem: 1 389 134,50 zł, w tym:

SKA w 2024 r. Gmina Police sfinansowała w postaci dotacji wydatki za 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 1 384 200 zł. za 34 605 szt. nadanych uprawnień do ww. przejazdów (34 605 x 40 zł).

SKR w 2024 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 4 934,50 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra**18 125 270 zł****18 049 027 zł****99,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:

Podstawa prawna dofinansowania:

- Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra z dnia 29.12.2023 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dn. 27.02.2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra oraz na terenie Gminy Dobra.

- Umowa Nr ZDiTM - 2/2024 z dnia 09.01.2024 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2024 r., Aneks Nr 2 z dnia 29.11.2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra, w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra organizowanych na jej terenie oraz zasady dofinansowania bezpłatnych przejazdów nadanych w ramach programu SKA w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Planowana na 2024 r. kwota dotacji z Gminy Dobra w kwocie 18 125 270 zł, została przekazana Gminie Miasto Szczecin w 100%, (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie).

W 2024 r. na terenie Gm. Dobra faktycznie wykonano 1 142 343,48 wozokm.

Niewykonanie planu pracy przewozowej wynosi 4 825,52 wozokm.

Niewykonanie to związane jest z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru itp. W związku z niewykonaniem planowanej pracy przewozowej należy Gminie Dobra zwrot części dotacji w kwocie 76 243,02 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	33 357 zł	33 117 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego zawarto nw. umowy:

1. Umowa nr ZDiTM-135/2022 z dn. 30.09.2022 r. (z terminem obowiązywania na okres 03.10.2022 r. - 31.12.2027 r.), w której Gmina Goleniów powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów (pętla Załom Leśna). W umowie określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Goleniów w okresie jej obowiązywania.

Planowana kwota dotacji z Gminy Goleniów w kwocie 12 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100% (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie). Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana w całości.

2. Umowa nr ZDiTM-185/2023 z dn. 28.12.2023 r. (z terminem obowiązywania na okres 01.01. - 31.12.2024 r.), w której Gmina Goleniów powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów (pętla Załom Leśna). W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Goleniów w roku 2024.

Na terenie Gminy Goleniów w 2024 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 3 266 wozokilometrów. Planowana kwota dotacji z Gminy Goleniów w kwocie 33 345 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100% (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie).

We wskazanym okresie na terenie Gm. Goleniów faktycznie wykonano 3 242,43 wozokm.

Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 23,57 wozokm. W związku z powyższym, dokonano na rzecz Gminy Goleniów zwrotu części otrzymanej dotacji w kwocie 239,79 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	7 926 766 zł	7 840 757 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Podstawa prawna dofinansowania:

- Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo z dnia 21.12.2023 r., Aneks nr 1 z dn. 26.02.2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo oraz na terenie Gminy Kołbaskowo.

- Umowa ZDiTM-3/2024 z dnia 05.01.2024 r., Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2024 r. Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo, w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo organizowanych na jej terenie oraz zasady dofinansowania bezpłatnych przejazdów nadanych w ramach programu SKA w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

We wskazanym okresie na terenie Gm. Kołbaskowo faktycznie wykonano 496 250,45 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wynosi 5 443,55 wozokm. Niewykonanie to związane jest z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru itp. W wyniku niewykonania planu pracy przewozowej wystąpiła konieczność zwrotu Gminie Kołbaskowo części dotacji w kwocie 86 008,89 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police**16 079 812 zł 16 064 131 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:

Podstawa prawna dofinansowania:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 29.12.2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 14.02.2024 r., Aneks nr 2 z dn. 28.05.2024 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin oraz Gminą Police oraz na terenie Gminy Police.

- Umowa Nr ZDiTM - 15/2024 z dnia 14.02.2024 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 28.05.2024 r., Aneks nr 2 z dn. 12.11.2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police, w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie oraz zasady dofinansowania bezpłatnych przejazdów nadanych w ramach programu SKA i przejazdów w ramach programu SKR w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wykonanie dochodów za 2024 ogółem: 16 064 130,74 zł, w tym:

1. Dofinansowanie wydatków związanych z usługą przewozową i organizacją usług przewozowych na terenie Gminy Police - 10 787 056,54 zł.

Na 2024 r. na terenie Gminy Police zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 661 959 wozokilometrów. Planowana na 2024 r. kwota dotacji z Gminy Police w kwocie 10 802 737 zł została przekazana Gminie Miasto Szczecin w 100%, (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie). W 2024 r. na terenie Gminy Police faktycznie wykonano 1 659 547,16 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wynosi 2 411,84 wozokm. Niewykonanie to związane jest z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru itp. W związku z niewykonaniem planu pracy przewozowej, Gmina Miasto Szczecin jest zobowiązana do zwrotu Gminie Police części otrzymanej dotacji w kwocie 15 680,46 zł.

2. Dofinansowanie z tytułu zwrotu przez Gminę Police rekompensaty za 2022 i 2023 r.

- 5 277 074,20 zł.

W 2024 r. Gmina Police przekazała Gminie Miasto Szczecin środki w kwocie 5 277 074,20 zł, w tym:

* 3 793 092,27 zł na pokrycie zaległej rekompensaty za 2022 r.,

* 1 483 981,93 zł na pokrycie rekompensaty za 2023 r.

Kwoty te stanowią 50% kwoty rekompensaty należnej spółce Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. za 2022 i 2023 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**357 420 zł 357 420 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 27 gminami oraz z Miastem Stargard.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**33 072 zł 33 072 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

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

Schronisko dla zwierząt	59 131 zł	59 131 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem dochodów ustalonym na podstawie podpisanego porozumienia.

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400 zł	11 793 600 zł	77,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie zawartych umów. Nie zostały zawarte wszystkie planowane umowy.

Dotacje na zadania własne	82 020 791 zł	78 869 088 zł	96,2

Całodobowe domy pomocy społecznej	774 917 zł	774 917 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	10 676 048 zł	9 667 267 zł	90,6

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 zgodnie z planem.

Edukacja przedszkolna	39 799 227 zł	39 067 656 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od liczby dzieci w wieku przedszkolnym.

Granty Osiedlowe	80 000 zł	70 000 zł	87,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zgodnie z uchwałą LI/607/24 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2024”. Granty zostały przyznane na projekty:

- RO Drzetowo - Grabowo - Osiedlowa Olimpiada Sportowa - kwota grantu 10 000 zł
- RO Stare Miasto - Artystyczny Festyn Rodzinny- kwota grantu 10 000 zł
- RO Dąbie - Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLYDAY - kwota grantu 10 000 zł
- RO Niebuszewo - Pożegnanie lata - festyn rodzinny - kwota grantu 10 000 zł
- RO Załom-Kasztanowe - Budujmy sąsiedzkie relacje - kwota grantu 10 000 zł
- RO Majowe - Festyn "Zakończenie wakacji na sportowo" - kwota grantu 10 000 zł
- RO Warszewo - Pożegnanie lata - festyn osiedlowy - kwota grantu 10 000 zł

Objaśnienia:

Zrealizowane zgodnie z umowami.

Korpus Wsparcia Seniora	92 018 zł	92 018 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - środki na realizację przez Gminę Miasto Szczecin programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”, przyjętego Uchwałą Nr LVIII/1620/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2024 r., który ma na celu zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania w formie zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, opartej na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem do wysokości otrzymanego dofinansowania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 744 562 zł	5 744 562 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000 zł	460 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr II/14/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w 2024 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: „Tuligranie na dywanie”, „Gong”, „Impro "historie kontrolowane" - dla dorosłych, " Ecie - plecie" - dla dzieci, „Kubuś Puchatek”, „Świąteczny spektakl ekologiczny”;
- Produkcję materiałów merytorycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców dostępnych on-line na stronie teatru oraz gazetki teatralnej „Gabit”;
- Realizacja projektu wyjazdowego „Pleciuga u Ciebie”, „Olimpiada bliskości” oraz "Lalkogranie, czyli w co dziadek i babcia grali, kiedy byli mali - edycja druga”;
- Warsztaty wyjazdowe "Magia cieni".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Pomoc materialna dla uczniów	2 099 400 zł	1 046 368 zł	49,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.	1 850 000 zł	801 952 zł	43,3
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodów zgodna z ilością złożonych wniosków.			
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	249 400 zł	244 416 zł	98,0
<u>Objaśnienia:</u> W I półroczu zebrano i przekazano do Kuratorium Oświaty dane w zakresie potrzeb na wyprawkę szkolną. Uruchomienie dotacji nastąpiło w II półroczu po weryfikacji złożonych potrzeb. Realizacja dochodów zgodna z ilością złożonych wniosków.			
Pomoc w zakresie dożywiania	4 018 279 zł	3 864 148 zł	96,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
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.	318 279 zł	318 169 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania". Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.	3 700 000 zł	3 545 979 zł	95,8
<u>Objaśnienia:</u> Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.			
Promocja i ochrona zdrowia	140 000 zł	38 150 zł	27,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina”.			
<u>Objaśnienia:</u> Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			
Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegająca na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu.			
<u>Objaśnienia:</u> Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			

Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000 zł	42 848 zł	53,6
<i>- Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Umowa Nr DDP-7-3120.15.2024.			
Objaśnienia: Uzyskane dochody zgodne z wydatkiem poniesionym przez ZDiTM na realizację zadania pn. <i>Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków.</i>			
Rządowy program - Aktywna tablica	238 000 zł	238 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> <i>- Wydział Oświaty</i>			
Dotacja celowa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica". W ramach programu wyposażono szkoły w tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.			
Objaśnienia: Dotacja otrzymana i wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanym planem i harmonogramem.			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 165 655 zł	1 165 655 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> <i>- Wydział Spraw Społecznych</i>			
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.			
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	40 275 zł	40 275 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> <i>- Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.			
Objaśnienia: Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.			
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	194 500 zł	194 500 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> <i>- Wydział Oświaty</i>			
Dotacja celowa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach, wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.			
Objaśnienia: Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.			

Zasiłki i pomoc w naturze	16 411 910 zł	16 356 724 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	2 824 354 zł	2 782 498 zł	98,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
- Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	13 587 556 zł	13 574 226 zł	99,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 667 095 zł	1 186 252 zł	71,2
Cmentarnictwo wojenne	90 000 zł	90 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja Umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie finansowania zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych” ze środków pochodzących z budżetu państwa - wpłata dotacji nastąpiła zgodnie z planem.			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336 695 zł	317 560 zł	94,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody otrzymane i rozliczone zgodnie z zapisami umowy.			
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400 zł	685 389 zł	59,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dotacja przeznaczona na 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.			
Podróże z klasą	30 000 zł	30 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Podróże z klasą projekt finansowany przez Ministra Edukacji Narodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt zrealizowany zgodnie z planem.			

Program "Od zależności ku samodzielności"	66 000 zł	63 303 zł	95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Środki otrzymane do wysokości potrzeb i poniesionych wydatków.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	212 520 241 zł	209 858 311 zł	98,7

Aktualizacja list wyborców	73 680 zł	73 680 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	5 150 000 zł	3 782 102 zł	73,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia bon energetyczny.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Całodobowe domy pomocy społecznej	3 829 zł	3 829 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	370 084 zł	341 578 zł	92,3

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 zgodnie z planem.

Dodatek osłonowy	2 178 865 zł	2 147 272 zł	98,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z planem do wysokości otrzymanych środków			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 654 090 zł	2 653 742 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	175 046 zł	103 271 zł	59,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 976 553 zł	1 976 553 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe oraz rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, w tym na najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	166 712 zł	166 712 zł	100,0
- Wydział Informatyki	36 000 zł	36 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 773 841 zł	1 773 841 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 062 zł	344 455 zł	94,6

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	26 840 zł	26 610 zł	99,1
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	233 242 zł	221 012 zł	94,8
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	103 980 zł	96 833 zł	93,1

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do poniesionych wydatków.

Karta Polaka	540 050 zł	531 470 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 572 242 zł	45 572 108 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na:	3 652 873 zł	3 652 769 zł	100,0

- wydatki bieżące oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, a także remontów budynków- **3 570 742 zł**
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę - **82 131 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na:	91 854 zł	91 854 zł	100,0

- częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w PSP na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września do 31 października 2024 r.	46 890 zł	46 890 zł	100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	41 160 625 zł	41 160 595 zł	100,0

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Kwalifikacja wojskowa	162 153 zł	162 153 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.			
Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716 zł	2 600 716 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 125 696 zł	1 115 623 zł	99,1
Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych, adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi zadania.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	1 058 155 zł	1 048 082 zł	99,0
- Biuro Obsługi Urzędu	44 270 zł	44 270 zł	100,0
- Wydział Księgowości	23 271 zł	23 271 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Obsługa administracyjna zadań Miasta	8 281 963 zł	8 281 963 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych, w tym szkolenia, pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	117 920 zł	117 920 zł	100,0
- Wydział Księgowości	8 130 723 zł	8 130 723 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	33 320 zł	33 320 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			

Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547 zł	38 547 zł	100,0
<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. z 2022 r., poz. 1173 z późn. zm).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.			
Pomoc dla cudzoziemców	188 618 zł	188 618 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Pomoc dla repatriantów	192 317 zł	192 317 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 +	574 533 zł	432 431 zł	75,3
<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	308 000 zł	308 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:- *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,
- ustalenie granicy miasta z powiatem gryfińskim.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Przeciwdziałanie przemocy domowej	31 500 zł	31 499 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:- *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.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wydatkowana zgodnie z potrzebami.

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447 zł	14 561 zł	78,9

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 604 596 zł	2 604 236 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Środowiskowe Domy Samopomocy	5 698 042 zł	5 696 373 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego dla: - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza - liczba miejsc 120, - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56, - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która wynosi 2 250,40 zł.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	700 021 zł	699 678 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	119 718 266 zł	118 836 561 zł	99,3

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 Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie usług opiekuńczych	1 010 000 zł	1 002 802 zł	99,3

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	43 120 zł	43 120 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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 327 777 zł	4 256 631 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

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

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	4 038 059 zł	3 974 705 zł	98,4

Objaśnienia:

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

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598 zł	86 598 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610 zł	1 715 117 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457 zł	2 689 796 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 141 032 zł	1 134 908 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja wydatkowana zgodnie z potrzebami.

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000 zł	90 272 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730 zł	105 730 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

103 657 zł

103 657 zł

100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM DOTACJE**357 447 035 zł****347 467 801 zł****97,2**

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	4 026 747 zł	6 273 018 zł	155,8
Grzywny w celu przymuszenia	0 zł	69 181 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	750 000 zł	991 438 zł	132,2

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	78 762 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary umowne	0 zł	1 413 788 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

0 zł 699 095 zł -

Wpłaty z tytułu:

0 zł 673 919 zł -

- realizacji gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8,10 na działce nr 12/12, obręb 3030 w Szczecinie
- kar umownych naliczonych na podstawie umowy dla zadania pn.: „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w Przedszkolu Publicznym nr 75 przy ul. Romera 11 w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpłaty z tytułu:

0 zł 15 041 zł -

- realizacji Ugody sądowej z dnia 22.02.2024 r. - dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie”,
- kary umownej naliczonej na podstawie umowy dla zadania pn.: „Modernizacja schodów terenowych prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpłata z tytułu naliczonych odsetek za opóźnienie w płatności zgodnie z zawartą Ugodą sądową z dnia 22.02.2024 r. - sygn. akt III Co 3078/23 z dnia 22.02.2024 r., dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie”.

0 zł 135 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpłata z tytułu kary umownej naliczonej na podstawie umowy dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1, dz. nr 52/1, obręb 4168 w Szczecinie”.

0 zł 10 000 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

0 zł 13 818 zł -

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji zawartych umów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	171 750 zł	-
• ZUK - dochody z tytułu kary za dewastację mienia.	0 zł	440 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - dochody z tytułu odstąpienia od wykonania umowy (Utrzymanie Cmentarza Centralnego oraz umowy dotyczącej naprawy i montażu elementów małej architektury na placach zabaw).	0 zł	50 061 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Kara umowna za nienależyte wykonywanie umowy (nieodstawienie pojemnika na bioodpady).	0 zł	500 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Kara umowna za niedotrzymanie zapisów umownych w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji prostownikowej.	0 zł	92 027 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy, dotyczącej obsługi sanitarnej.	0 zł	3 968 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Kara umowna za nieterminową realizację umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy dotyczącej budowy wiaty śmietnikowej.	0 zł	24 754 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	75 700 zł	-
• Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie".	0 zł	10 000 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	40 600 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Budżet Osiedlowy. Rewitalizacja Placu Batorego".	0 zł	25 000 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM", działanie: Modernizacja szybów windowych wind zlokalizowanych przy kładce na przystanku ul. Hangarowa (windy nr 2 i 3)".	0 zł	100 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	91 500 zł	-
• Dochód z tytułu kar umownych - Wydawnictwo Granda	0 zł	1 500 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Dochód z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom inwestycji pn. <i>Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże.</i>	0 zł	90 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	3 500 zł	-

Dochody uzyskane w wyniku postanowień zawartej ugody sądowej z wykonawcą placu zabaw (Szkoła Podstawowa Nr 55).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	21 512 zł	-

Kary umowne za nieterminowe lub nierzetelne realizacje umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wynikające z czynności windykacyjnych podjętych wobec kontrahentów, za nieterminowe wpłaty należności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	24 539 zł	-

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kara umowna za nienależyte wykonanie umowy (firma Tanasos Usługi Pogrzebowe).	0 zł	2 039 zł	-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

• Kara umowna nałożona na generalnego wykonawcę budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinie.	0 zł	10 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

• Szczecińskie Centrum Świadczeń - kary umowne na podstawie umów z firmą: F.H.U. Thomas Sp. z o.o.	0 zł	5 500 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

• Szczecińskie Centrum Świadczeń - kary umowne na podstawie umów z firmą: F.H.U. Thomas Sp. z o.o.	0 zł	7 000 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów. Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	225 000 zł	-

Kara umowna na podstawie umowy z firmą : SOLARIS&COACH Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0 zł	6 761 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	4 500 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Wpłaty na podstawie wydanych decyzji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	3 300 zł	-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	448 747 zł	1 138 318 zł	253,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

• Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych przez przedsiębiorców - osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, wpłacane na podstawie wydanych decyzji.	12 582 zł	12 567 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

• Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych przez przedsiębiorców - osoby prawne prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami.	436 165 zł	1 125 751 zł	258,1

Objaśnienia:

Wpłaty na podstawie wydanych decyzji.

- dochody ponadplanowe.

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 828 000 zł	2 570 271 zł	90,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0 zł	25 732 zł	-

Objaśnienia:

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; - nierespektowanie obowiązującego prawa.	2 828 000 zł	2 544 539 zł	90,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Pozostałe dochody	586 083 zł	1 344 415 zł	229,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>	0 zł	3 074 zł	-
Wpłata zaliczki na prace geodezyjne dokonana przez osobę wnioskującą o rozgraniczenie nieruchomości przez Miasto. Kwota została określona w przetargu a realizacja zlecenia uwarunkowana była od dokonania wpłaty przez wnioskodawcę.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	7 500 zł	19 186 zł	255,8
Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz z tytułu prywatnych rozmów z telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta i MJOG.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów oraz ilości przeprowadzonych prywatnych rozmów telefonicznych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	30 440 zł	110 243 zł	362,2
• ZUK - odsetki od nieterminowego opłacania faktur za usługę pogrzebową.	0 zł	567 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - Wpływy od kontrahentów z tytułu opóźnień w płatności faktur.	0 zł	2 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - wpływy od kontrahentów z tytułu rekompensaty za opóźnienie w płatnościach faktur.	0 zł	9 402 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
• ZDiTM Szczecin - dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin (odsetki).	0 zł	45 525 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• ZDiTM Szczecin - dochody z tytułu potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew.	30 000 zł	53 955 zł	179,9
<u>Objaśnienia:</u> Wyższe dochody wynikają z otrzymania zwiększonych wpływów za wycinkę drzew w pasie drogowym.			
• ZUK - Wpływy ze sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym. Sprzedaż albumów: 9 szt. x 88 zł = 792 zł.	440 zł	792 zł	180,0
<u>Objaśnienia:</u> Dochody realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem na zakup albumów.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0 zł	12 zł	-
Dochody z tytułu odsetek od kar umownych dotyczących zadania pn. "Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM", Działanie: Modernizacja szybów windowych wind zlokalizowanych przy kładce na przystanku ul. Hangarowa (windy nr 2 i 3)".			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 19 801 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 Ochrony Środowiska

0 zł 359 zł -

- Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury

0 zł 148 zł -

- Zwrot części ubezpieczenia sprzedanej przyczepy z Leśnictwa Głębokie.

0 zł 53 zł -

- Dochody z tytułu kosztów odzyskania należności.

0 zł 158 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

12 381 zł 21 512 zł 173,8

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

529 762 zł 573 577 zł 108,3

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 na weekend i Szczecin rodzinie - pakiet wydawniczy" oraz "Ogólnopolska kampania online wraz z realizacją kreacji video".

8 000 zł 6 504 zł 81,3

Objaśnienia:

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

2. Odsetki (ENEA Operator Sp. z o.o.) związane z nadpłatą zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej dla obiektu SDS Szczecin DACH.

0 zł 712 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 6 699 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

521 762 zł 559 662 zł 107,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	6 000 zł	8 243 zł	137,4
• Wpływy z tytułu odsetek za niedotrzymanie terminu płatności w związku z zawartymi porozumieniami.	0 zł	702 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" - wpływy z tytułu sprzedaży złomu, po likwidacji środków trwałych.	0 zł	336 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" - wpływy z tytułu sprzedaży złomu, po likwidacji środków trwałych.	0 zł	33 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
• Szczecińskie Centrum Świadczeń - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	0 zł	396 zł	-
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.			
• Wpływy wynikające z refakturowania opłat za media.	0 zł	3 185 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	500 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Brak naliczeń.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" - wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury.	1 800 zł	1 146 zł	63,7
Objaśnienia: Sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia w II półroczu.			
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	3 700 zł	2 444 zł	66,1
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	848 zł	-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	587 559 zł	-

Dochody wynikające z tytułu:

- realizacji umowy zamiany prawa własności nieruchomości oraz zmiany umowy o służebność zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Przychodnią Portową Sp. z o.o. i PP Nieruchomości Sp. z o.o. (rejon ul. Citroena i Gryfińskiej),
- dokonanej przez komornika sądowego wpłaty - egzekucja wyroku orzekającego zapłatę odszkodowania na rzecz Gminy Miasto Szczecin (zobowiązanie do naprawienia szkody).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe	3 234 012 zł	8 814 591 zł	272,6
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	305 000 zł	262 678 zł	86,1

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 Geodety Miasta*

0 zł 1 225 zł -

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

2 000 zł 1 331 zł 66,6

Objaśnienia:

Niższe dochody wynikają ze zmniejszenia wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT, z 0,6% do 0,3 %.

Podwyżka wynagrodzenia obowiązywała do 31.12.2023 r.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Architektury i Budownictwa*

1 200 zł 1 263 zł 105,2

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości wypłacanych zasiłków oraz od naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody ponadplanowe, dotyczą korekty naliczeń za najem za rok poprzedni (zwroty z lat ubiegłych).

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

9 000 zł 7 766 zł 86,3

Objaśnienia:

ZDITM Szczecin - wysokość wpływów wynika z deklaracji.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

22 800 zł 25 932 zł 113,7

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

3 600 zł 4 072 zł 113,1

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Zadania płatnika wykonane zostały terminowo.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	247 400 zł	186 130 zł	75,2

Dochody jednostek oświatowych:

- 80101 szkoły podstawowe - plan 112.688 zł, wykonanie 79.553 zł;
- 80102 szkoły podstawowe specjalne - plan 7.103 zł, wykonanie 5.082 zł;
- 80104 przedszkola - plan 30.777 zł, wykonanie 26.578 zł;
- 80105 przedszkola specjalne - plan 700 zł, wykonanie 362 zł;
- 80115 technika - plan 29.256 zł, wykonanie 25.261 zł;
- 80117 branżowe szkoły I i II stopnia - plan 2.000 zł, wykonanie 1.242 zł;
- 80120 licea ogólnokształcące - plan 34.112 zł, wykonanie 27.582 zł;
- 80132 szkoły artystyczne - plan 7.460 zł, wykonanie 5.139 zł;
- 80134 szkoły zawodowe specjalne - plan 3.000 zł, wykonanie 1.650 zł;
- 80142 ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - plan 150 zł, wykonanie 59 zł;
- 85403 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 8.100 zł, wykonanie 5.385 zł;
- 85406 poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan 3.500 zł, wykonanie 2.452 zł;
- 85407 placówki wychowania pozaszkolnego - plan 2.500 zł, wykonanie 1.576 zł;
- 85410 internaty i bursy szkolne - plan 500 zł, wykonanie 340 zł;
- 85417 szkolne schroniska młodzieżowe - plan 164 zł, wykonanie 207 zł;
- 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 2.600 zł, wykonanie 1.351 zł;
- 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.790 zł, wykonanie 2.239 zł;
- 85395 pozostała działalność - plan 0 zł, wykonanie 72 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	3 000 zł	4 401 zł	146,7

1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 000 zł	2 787 zł	139,4
2. Centrum Żeglarskie	1 000 zł	1 614 zł	161,4

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	16 000 zł	26 414 zł	165,1

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	2 878 zł	-

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	1 266 zł	-

Objaśnienia:

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika (Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie) za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Dochód ponadplanowy

Odszkodowania	371 499 zł	607 348 zł	163,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0 zł	8 448 zł	-
Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe oraz zniszczony lub zaginiony sprzęt.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	19 706 zł	35 078 zł	178,0
• ZUK - dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony szlaban wjazdowy na Bramie Głównej Cmentarza Centralnego.	2 704 zł	4 935 zł	182,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - dochody z tytułu kar odszkodowań (np. na naprawę uszkodzonego ogrodzenia na kąpielisku Dąbie, uszkodzonego dachu na kąpielisku Dąbie, uszkodzonych koszy na śmieci i ławek parkowych).	7 002 zł	10 036 zł	143,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie w wyniku dewastacji, szafek energetycznych zasilających oświetlenie w Parku Kownasa, na ul. Hożej oraz oświetlenia w parkach i zieleńcach.	6 802 zł	16 909 zł	248,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia drzwi w wyniku włamania w ekoporcie przy ul. Kołbackiej.	3 198 zł	3 198 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	11 831 zł	23 758 zł	200,8
ZUK - Dochody wynikających z wypłaty odszkodowania (np. na pokrycie strat spowodowanych dewastacją małej architektury na placach zabaw).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, wynikające z ilości szkód.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	0 zł	144 896 zł	-
Odszkodowania wpłacone przez ubezpieczyciela z tytułu: awarii podgrzewacza (Szkoła Podstawowa Nr 24), zalania szkoły gimnastycznej (Szkoła Podstawowa Nr 48).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Sportu</i>	186 810 zł	215 740 zł	115,5
1. Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji;	69 810 zł	72 791 zł	104,3
2. Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Centrum Żeglarskiego.	117 000 zł	142 949 zł	122,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zależna od zaistniałych zdarzeń losowych i powstania szkód w majątku rzeczowym.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	153 152 zł	165 943 zł	108,4
Odszkodowania na rzecz pracowników socjalnych, z którymi MOPR zawarł ugody - nadpłacone świadczenia. Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.	0 zł	2 997 zł	-
Wpływ z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Centrum. Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.	5 949 zł	5 948 zł	100,0
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). Objaśnienia: Dochody uzyskane w wyniku ponownego rozpatrzenia przez ubezpieczyciela, wysokości wypłaconego odszkodowania. Uwzględniono część roszczeń i wypłacono dodatkowe środki.	2 929 zł	2 930 zł	100,0
Wpływ uzyskany z tytułu odszkodowań za utratę wartości mienia po zalaniu Żłobka nr 7! przy ul. Podhalańskiej. Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.	142 390 zł	148 829 zł	104,5
Dochody za I półrocze 2024 roku z tytułu kary wynikającej z zawartej umowy przez DPS Romera, !tzw. kary umownej. Objaśnienia: Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy związane z transportem, wyładowaniem i przeniesieniem towaru do magazynu wskazanego przez pracownika jednostki zgodnie z! zapisami w umowie.	0 zł	3 355 zł	-
Odszkodowanie dla ŚDS za wandalizm (graffiti na budynku Domu Klubu Galerii „Pod fontanną”) przy ul. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie. Objaśnienia: Dochód przeznaczony na usunięcie graffiti z elewacji budynku.	1 884 zł	1 883 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	3 333 zł	-
Dochód z tytułu odszkodowania na rzecz Straży Miejskiej w Szczecinie. Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	10 152 zł	-
Odszkodowania od firm: SALUS i Safe Clean Małgorzata Kubicka. Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej

300 564 zł 408 074 zł 135,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty
Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracownikom pedagogicznym. Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości środków przekazanych przez jednostki oświatowe na rachunek Gminy Miasto Szczecin.

Rozliczenia spraw sądowych	80 840 zł	392 750 zł	485,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	80 000 zł	36 802 zł	46,0
Wpływy z tytułu zwrotu: - kosztów zastępstwa procesowego, - części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja planu uzależniona od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0 zł	49 282 zł	-
• Zakład Usług Komunalnych - 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	13 134 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• Zwrot kosztów procesu zasądzonych od STUDIO AG Sp. z o.o.	0 zł	1 974 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - wpływy z tytułu: - rozliczenia należności po wyrokach sądowych, - zwrotów kosztów procesowych i komorniczych, - zwrotów z sądu opłaty sądowej i inne.	0 zł	34 174 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0 zł	211 491 zł	-
• Dochody z tytułu opłaty sądowej od pozwu w sprawie dotyczącej zadania pn. "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie".	0 zł	231 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• Dochody z tytułu wyroku sądowego w sprawie dotyczącej zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6".	0 zł	211 260 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>	0 zł	6 506 zł	-
Wyrok nakazowy (nawiązka na rzecz schroniska).			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	840 zł	88 669 zł	10555,8
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z zawartą ugodą.			

Rozliczenia sum depozytowych	0 zł	-405 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy do wyjaśnień.

Objaśnienia:

Ujemna kwota wynika z faktu, iż zwroty przewyższyły faktycznie dokonane omyłkowe wpłaty w latach ubiegłych .

Rozliczenia z lat ubiegłych	304 770 zł	4 881 849 zł	1601,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

<i>0 zł</i>	<i>5 168 zł</i>	<i>-</i>

Wpływy wynikające z korekt faktur zakupowych i not korygujących wystawionych przez MJOG za najem pomieszczeń dla MODGiK w roku ubiegłym (miesiące: XI-XII).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

<i>0 zł</i>	<i>2 304 zł</i>	<i>-</i>

Wpływ z tytułu zwrotu części wypłaconego ekwiwalentu dla pracowników USC.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

<i>0 zł</i>	<i>3 956 zł</i>	<i>-</i>

Zwroty z lat ubiegłych, które dotyczą korekty naliczeń za najem za rok poprzedni.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	184 105 zł	210 691 zł	114,4
• RO Niebuszewo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	1 882 zł	-
• RO Centrum - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	34 zł	-
• RO Śródmieście Północ - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	61 zł	-
• RO Stare Miasto - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	181 zł	-
• RO Łęknio - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	54 zł	-
• RO Pomorzany - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	1 436 zł	-
• RO Niebuszewo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	845 zł	-
• RO Nowe Miasto - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	58 zł	-
• RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	44 zł	-
• RO Wielgowo Sławocieszce Zdunowo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	883 zł	-
• RO Śródmieście Zachód - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	1 572 zł	-
• RO Żelechowa - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów (0,46 zł)	0 zł	0 zł	-
• RO Podjuchy - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	155 zł	-
• RO Głębokie Pilchowo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	134 zł	-
• RO Warszewo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów.	0 zł	34 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - Zwrot kaucji za kontener socjalny, wykorzystywany przez obsługę Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	0 zł	995 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - zwrot opłaty Via toll rozliczenie pojazdów (236,56 zł), oraz nadpłaty z tytułu podatku od środków transportu (569,35 zł).	0 zł	806 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
• Zwrot zaliczek komorniczych.	0 zł	87 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
• Rozliczenie rekompensaty do źródeł ciepła otrzymanej przez SEC Sp. z o.o.	184 105 zł	184 104 zł	100,0
Objaśnienia:			
Dochody z tytułu zwrotu przez SEC Sp. z o.o. nadpłaconej rekompensaty zgodnie z rozliczeniem!za okres od 01 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.			
• 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	3 176 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
• Wpłata ŻSTW Sp. z o. o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2023 r.	0 zł	14 150 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe - zwrot w dniu 15.07.2024 kwoty 14.150,23 zł .			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 50 000 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kaucji przez PKP Polskie Linie Kolejowe po zakończeniu realizacji umowy dot. zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 15 558 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

116 575 zł 123 762 zł 106,2

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2023, 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

1 300 zł 75 651 zł 5819,3

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 15 660 zł -

1. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT - Centrum Żeglarskie.

0 zł 14 988 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

0 zł 673 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 113 768 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwrotu prowizji bankowej, rozliczenia kosztów lat ubiegłych za media, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata. Ponadto dochody uzyskane w związku z uregulowaniem zadłużenia przez mieszkańców domów pomocy społecznej za leki opłacone z budżetu jednostek oraz zwrot przez spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej kosztów wezwań do odbioru depozytu (pobierane przy likwidacji depozytu). Wpływ środków z tytułu podpisanych w 2023 r. aneksów do porozumień w sprawie wykonania zadania realizowanego przez GMS za pośrednictwem SCPU w Szczecinie, a rozliczonych przez gminy w 2024 r. (Dolice, Goleniów, Nowogard).

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 440 zł -

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

2 790 zł 4 263 307 zł 152828, 1

- Dochód wynikający ze zwrotu środków z ZUS, dot: nadpłaty składek społecznych i składek zdrowotnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz refundacja za dystrybucję energii, ze środków FP.

0 zł 2 659 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Zwroty z rachunków powierniczych dotyczących realizacji zadania związanego z budową SKM.

0 zł 4 257 858 zł -

Objaśnienia:

Kwota zwrotu dostosowana do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania "SKM".

- Dochód wynikający ze zwrotu z ZUS składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

2 790 zł 2 790 zł 100,0

Objaśnienia:

Wysokość dochodu wynika z rzeczywiście dokonanych zwrotów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 1 584 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

0 zł 350 843 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2024 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów

0 zł 2 062 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu zwrotu kosztów od właścicieli, za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 871 339 zł	1 909 391 zł	102,0

Dysponent części budżetowej:- *Biuro Dialogu Obywatelskiego*

	0 zł	1 274 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:- *Biuro Rewitalizacji*

	0 zł	576 zł	-

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto niewykorzystanej, udzielonej dotacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

	0 zł	11 591 zł	-

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z tytułu zagospodarowania bioodpadów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Oświat*

	1 500 000 zł	1 381 221 zł	92,1

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Spraw Społecznych*

	141 638 zł	157 696 zł	111,3

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji niewykorzystanych w całości, oraz pobranych w nadmiernej wysokości, przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z umową o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji za rok 2023 i lata wcześniejsze (rozłożenie na raty).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	229 701 zł	324 958 zł	141,5
• Zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej na Promocję i organizację finału regat The Tall Ships Races 2021 oraz nienależnie pobranej dotacji na Promocję i organizację: Żagle - Żeglarski Szczecin - Szczecińska Agencja Artystyczna.	0 zł	47 367 zł	-
• Odsetki od zwróconej po terminie, niewykorzystanej dotacji na Promocję i organizację: Żagle - Żeglarski Szczecin, oraz Promocję i organizację The Tall Ships Races - Szczecińska Agencja Artystyczna.	0 zł	21 132 zł	-
• Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowych przez MOK i Willa Lentza.	0 zł	4 538 zł	-
• Odsetki od niewykorzystanej części dotacji: Ośrodek Teatralny Kana, MOK oraz Willa Lentza.	0 zł	1 952 zł	-
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez: Willę Lentza, Dom Kultury Słowianin i Ośrodek Teatralny Kana.	218 549 zł	238 269 zł	109,0
• Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Trafostację Sztuki.	659 zł	659 zł	100,0
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez Muzeum Techniki i Komunikacji -!Zajezdnia Sztuki.	5 631 zł	5 631 zł	100,0
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez Teatr Lalek Pleciuga.	274 zł	274 zł	99,9
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez Teatr Lalek Pleciuga i Teatr Współczesny.	3 866 zł	3 865 zł	100,0
-			
• Zwrot niewykorzystanych części dotacji celowych przez Trafostację Sztuki.	30 zł	30 zł	101,5
• Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej Międzypokoleniowa Limuzyńka - Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie.	682 zł	682 zł	100,0
• Odsetki od kwoty zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej Międzypokoleniowa Limuzyńka - Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie.	10 zł	10 zł	100,0
• Odsetki od kwoty zwrotu niewykorzystanej części dotacji - Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw, oraz Stowarzyszenie Przysiań Wartości.	0 zł	122 zł	-
• Odsetki od kwoty zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji - Teatr Współczesny.	0 zł	425 zł	-

Objaśnienia:

Ponadplanowa realizacja dochodów, wynikająca z wysokości zwrotów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	32 076 zł	-
1. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez kluby sportowe - należność główna.	0 zł	26 386 zł	-
2. Odsetki	0 zł	438 zł	-
3. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe - należność główna.	0 zł	4 924 zł	-
4. Odsetki	0 zł	328 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 704 417 zł	48 642 066 zł	97,9

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

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0 zł	9 362 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienie:

Rozliczenie podatku VAT z refaktur wystawionych dla głównego wykonawcy.
Dochód ponadplanowy.

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 zł	2 000 934 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 937 937 zł	11 141 809 zł	112,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2024 r. wpłynęły dochody z deklaracji za: grudzień 2023 r. oraz styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, październik, listopad 2024 r.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 700 zł	2 589 917 zł	92,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT oraz dokonania korekty po zmianie sposobu korzystania z obiektu (100% odliczenia podatku naliczonego).

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	161 000 zł	170 154 zł	105,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2024 r. wpłynęły dochody z deklaracji za: maj, czerwiec, październik 2024 r.			
Osiedle Żelechowa	0 zł	18 310 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.			
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	422 730 zł	579 983 zł	137,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	239 260 zł	261 633 zł	109,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie podatku VAT z tytułu wypłacenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe komunikacji miejskiej.			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2024 r. wpłynęły dochody z korekty deklaracji za: grudzień 2022 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	183 470 zł	318 350 zł	173,5
• Zwrot podatku VAT od dotacji celowych - Teatr Współczesny.	85 183 zł	191 276 zł	224,5
• Zwrot podatku VAT od dotacji celowych - Willa Lentza.	0 zł	28 788 zł	-
• Zwrot podatku VAT od dotacji celowych - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.	98 287 zł	98 286 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 491 283 zł	2 692 835 zł	108,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji, wynikające z wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.			
Przebudowa odcinka ul.Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	0 zł	83 903 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z poniesionymi wydatkami na realizację zadania. Podatek naliczony (zwrot VAT).			

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III **5 988 000 zł** **3 155 893 zł** **52,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin

57 501 zł

57 500 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji. Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Rozliczenia podatku VAT - STBS

365 040 zł

336 830 zł

92,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów zgodna z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów

0 zł

22 231 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł

20 592 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

1 639 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:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja przesunięta na 2025 r.

Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS

182 503 zł

292 651 zł

160,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego.

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	0 zł	1 160 426 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	220 997 zł	220 997 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Objaśnienie:Zwrot naliczonego podatku VAT związanego z realizacją zadania.
Realizacja zgodna z planem.

Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	9 555 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:Dochodu z tytułu zwrotu podatku VAT, dotyczącego wkładu koprodukcyjnego filmów finansowanych z budżetu Miasta.
Dochody ponadplanowe.

Zakład Usług Komunalnych	450 000 zł	49 114 zł	10,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Rozliczenie z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:

Dochody tytułem nierozliczonego podatku VAT. Niskie wykonanie wynika ze zmiany interpretacji przepisów przez organy podatkowe na temat pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących działalności cmentarnej.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 890 320 zł	22 347 663 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami:

- VAT z działalności bieżącej - wykonanie: 21.693.867,91 zł , w tym:

VAT działalności bieżącej: 21.061.141,69 zł,

przekazanie środków z VAT z Gminy Miasto Szczecin dotyczące podzielonej płatności: 632.726,22 zł.

- VAT z działalności inwestycyjnej - wykonanie: 653.794,99 zł

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 724 959 zł	1 702 000 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z poniesionymi wydatkami na realizację zadania.

Spadki, zapisy i darowizny	796 613 zł	866 175 zł	108,7
Darowizny	262 613 zł	261 184 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
Dochody z tytułu darowizny na remont sakralnych obiektów zabytkowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.			
Darowizny - Rady Osiedli	40 000 zł	8 500 zł	21,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.			
<u>Objaśnienia:</u>			
• RO Krzekowo Bezrzecze pozyskała środki na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców 5 000 zł. • RO Majowe pozyskała środki na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci - 2 000 zł, • RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze pozyskała środki na organizację spotkania wigilijnego dla seniorów i osób samotnych z osiedla - 1 500 zł.			
Darowizny - ZUK	40 000 zł	114 939 zł	287,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.			
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	40 000 zł	23 873 zł	59,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.			
<u>Objaśnienia:</u>			
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dochód 7 000 zł dotyczy darowizny od Ernst & Young Fundacja, darowizna będzie realizowana w przyszłym roku jako projekt: "Stwórz z nami zastępczy dom," - Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - uzyskał w I półroczu 2024 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 1 530 zł; - Centrum Opieki nad Dzieckiem 4 143,21 zł.; - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 4 200 zł na terapie zajęciowe oraz imprez dla mieszkańców; - Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał środki 7 000 zł na dofinansowanie i organizację wycieczki dla uczestników terapii.			
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0 zł	9 300 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dochody z tytułu darowizn otrzymanych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód ponadplanowy.			

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	414 000 zł	448 380 zł	108,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</i>			
• Odsetki od zasądzonych na rzecz Gminy Miasto Szczecin należności po wyrokach o zapłatę.	0 zł	66 562 zł	-
• Rozliczenie opłat sądowych wnoszonych przez Gminę Miasto Szczecin w sprawach spadkowych w latach ubiegłych - zwrot środków przez sąd rejonowy.	0 zł	620 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.	414 000 zł	381 198 zł	92,1
<u>Objaśnienia :</u> Realizacja ponadplanowa.			

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 498 050 zł	12 176 026 zł	105,9

<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	1 250 zł	1 110 zł	88,8
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.			
<u>Objaśnienia:</u> Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.			

<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	0 zł	30 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 - 590,92 zł. x 5% = 29,55 zł.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0 zł	8 800 zł	-
Udziały w dochodach budżetu Skarbu Państwa wynikających z wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.			
<u>Objaśnienie:</u> Dochody ponadplanowe.			

<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	469 500 zł	667 791 zł	142,2
Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:			
• opłata za trwały zarząd - 339.529,16 zł;			
• służebności gruntowe i przesyłu - 89,30 zł;			
• dzierżawy - 166.450,01 zł;			
• odsetki - 544,56 zł;			
• sprzedaż lokali mieszkalnych - 147.265 zł;			
• sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 13.280 zł;			
• koszty wyceny służebności - 25,50 zł;			
• odszkodowanie od decyzji - 607,04 zł.			

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	672 zł	-

Oплата z tytułu sprzedaży tusz łownych (dzików). Wpływy z tego tytułu w 95% odprowadzane są na rachunek Skarbu Państwa, a w 5% stanowią dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 005 300 zł	1 036 343 zł	103,1

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	3 063 zł	153,1

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	10 020 000 zł	10 458 219 zł	104,4

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

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonanie 9.195.894,98 zł;
- kara za niezabudowanie nieruchomości w terminie - wykonanie 94.924,43 zł;
- I opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - wykonanie 750 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikata 90% - wykonanie 6.070,26 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 445.596,10 zł;
- sprzedaży gruntów - wykonanie 373.940 zł;
- odsetki - wykonanie 341.042,82 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	220 000 zł	356 929 zł	162,2

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 otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na urządzeniach infrastruktury drogowej; (słupy oświetlenia ulicznego i sygnalizacji ulicznej, bariery energochłonne, znaki drogowe, płotki i bariery rozbryzgowe oddzielające torowiska od jezdni i inne). Dochody uzależnione od ilości zgłoszonych zdarzeń do ubezpieczycieli oraz ich rozpatrzenia.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 832 169 zł	1 637 150 zł	89,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	368 843 zł	474 384 zł	128,6

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. i n.: 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	1 278 285 zł	1 008 779 zł	78,9

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 jest od liczby i wysokości wydanych decyzji oraz dokonanych wpłat przez dłużników nienależnie pobranych świadczeń.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	168 914 zł	141 068 zł	83,5

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	16 127 zł	12 919 zł	80,1

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	71 898 091 zł	80 110 371 zł	111,4

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	914 531 069 zł	914 531 069 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	428 641 619 zł	428 641 619 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	485 889 450 zł	485 889 450 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Subwencja rozwojowa	33 723 514 zł	33 723 514 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2024 rok (pismo z dnia 07.02.2024 r., znak: ST3.4750.2.2024).	26 940 531 zł	26 940 531 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem.			
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2024 rok (pismo z dnia 07.02.2024 r., znak: ST3.4750.3.2024).	6 782 983 zł	6 782 983 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem.			
Subwencja równoważąca	19 464 962 zł	19 464 962 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia:			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy Realizacja zgodnie z harmonogramem.	1 593 674 zł	1 593 674 zł	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu Realizacja zgodnie z harmonogramem.	17 871 288 zł	17 871 288 zł	100,0
OGÓŁEM SUBWENCJE	967 719 545 zł	967 719 545 zł	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	7 088 367 zł	7 088 367 zł	100,0
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	216 850 zł	216 850 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. <u>Objaśnienia:</u> Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998 zł	208 998 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.			
<u>Objaśnienia:</u> Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym do Wojewody.			
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	62 159 zł	62 159 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Księgowości Środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczone na wydatki osobowe z zakresu działania "Nadanie numeru PESEL dla Uchodźców z Ukrainy".			
<u>Objaśnienia:</u> Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	1 273 zł	1 273 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Obsługi Urzędu Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość otrzymanych środków od Wojewody zależna od ilości przyjętych wniosków.			
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	35 805 zł	35 805 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Obsługi Urzędu Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć.			
<u>Objaśnienia:</u> Środki otrzymane w transzach miesięcznych w uzależnieniu od liczby wykonywanych zdjęć.			

Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 791 759 zł	4 791 759 zł	100,0

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.

Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 730 630 zł	1 730 630 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.

1 730 630 zł	1 730 630 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 893 zł	40 893 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	4 933 364 zł	4 344 495 zł	88,1

Dodatek węglowy	55 080 zł	15 300 zł	27,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i należnych kosztów obsługi.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200 zł	10 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, dla których prąd jest jedynym źródłem ogrzewania i które dokonały wpisy lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji budynków, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	367 064 zł	366 608 zł	99,9

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 zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020 zł	1 020 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego "dodatkiem dla gospodarstw domowych" w związku z ograniczeniem wysokości cen energii zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i należnych kosztów obsługi.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000 zł	3 951 367 zł	87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na rekompensatę dla SEC na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem. Środki na wyrównania rekompensat za grudzień 2024 r. płatne w styczniu następnego roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (COVID - 19) na finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania "Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw".

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z planem.

OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 021 731 zł	11 432 862 zł	95,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 163 939 zł	9 420 293 zł	58,3
FEPZ - bieżące projekty oświatowe	7 100 000 zł	1 873 079 zł	26,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów.			
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, środki wpłyną w 2025 roku.			
FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054 zł	882 719 zł	30,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów.			
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001 zł	561 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	155 700 zł	1 692 147 zł	1086,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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 danej branży.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowy dochód wynika ze zmiany harmonogramu płatności.			

Program Erasmus+	3 751 858 zł	1 809 260 zł	48,2

Dysponent części budżetowej:

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Programu Erasmus+.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000 zł	31 258 zł	9,2

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.

Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199 zł	312 659 zł	66,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt „Regionalne Centrum Kryzysowe” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, ma na celu 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:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	0 zł	767 439 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe w związku z rozliczeniem projektu.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	0 zł	760 625 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe w związku z rozliczeniem projektu.

Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640 zł	696 640 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Voucher zatrudnieniowy to narzędzie wsparcia dla Pracodawców, mające na celu przygotowanie pracowników do pracy na nowym stanowisku lub samego stanowiska pracy. Pracodawca biorący udział w projekcie może otrzymać do 40 000 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Za górami, za morzem - odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000 zł	33 467 zł	93,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach mini grantu.

Objaśnienia:

Mniejsze wykonanie dochodu wynika z niekorzystnego kursu wymiany waluty.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 193 282 zł	54 224 902 zł	98,2

Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	223 200 zł	218 708 zł	98,0

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.

Doposażenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego	63 430 zł	63 430 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Euroregion Pomerania	300 000 zł	51 658 zł	17,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja projektów dofinansowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

Fair Friends 2024 - we are Europe!	105 226 zł	92 240 zł	87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów oraz dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Objaśnienia:

Projekt został zakończony a rozliczenie przedłożono do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania. Mniejsze wykonanie wynika z częściowego przesunięcia płatności na 2025 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 600 803 zł	51 600 803 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	62 320 zł	62 320 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 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 910 zł	6 910 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na opłaty za obiady dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	67 zł	67 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na opłaty za posiłek dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do żłobków i przedszkoli, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	4 550 zł	4 550 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	28 753 zł	28 753 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	99 148 zł	99 148 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę.

Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	23 769 zł	11 714 zł	49,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków NBP, mający na celu wykreowanie wśród uczniów postaw społecznych związanych z oszczędzaniem.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie dochodów spowodowane jest rezygnacją placówki oświatowej z realizacji projektu.			
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000 zł	14 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków NBP, mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii pieniądza.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową.			
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100 zł	104 207 zł	93,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiady, w celu rozwijania zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspokajania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie.			
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	8 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu zaznajomienie uczniów z tematem odnawialnych źródeł energii oraz rozwinięcie wiedzy na temat technologii wykorzystywania OZE.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie dochodów spowodowane jest rezygnacją placówki oświatowej z realizacji projektu.			
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224 zł	13 224 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Świętego Mikołaja, mający na celu wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową.			
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	429 813 zł	323 000 zł	75,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową.			

Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	384 360 zł	384 360 zł	100,0

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:

Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową.

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000 zł	6 000 zł	120,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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:

Wyższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu przekazania dochodów z 2023 roku na pierwszy kwartał 2024 roku.

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	252 093 zł	221 037 zł	87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Umowa o współpracy z Polskim Związkiem Bokserskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie szkoleń dla uczniów Centrum Mistrzostwa Sportowego w klasach o profilu pływackimi i boksu olimpijskiego.

Objaśnienia:

Dochody przeznaczono na udział uczniów w zawodach sportowych, zgrupowaniach i szkoleniach.

Szczecin bez azbestu	8 486 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Miasto nie otrzymało środków w 2024 roku, z powodu braku możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	275 902 zł	272 763 zł	98,9

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	1 060 822 zł	589 822 zł	55,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów do poziomu środków przekazanych przez Ministerstwo.

Utrzymanie pomników przyrody	90 407 zł	45 407 zł	50,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Szczecin – etap V”.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000 zł	4 282 zł	107,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie, realizowane na podstawie umowy zawartej z PKP CARGOTABOR Sp z o.o. w Warszawie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	71 357 221 zł	63 645 195 zł	89,2

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	884 712 278 zł	884 712 278 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 oraz rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. W 2024 rok zastosowano przepisy art. 9c ww. ustawy, czyli planowane środki na 2024 rok zostały skorygowane o kwotę zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającą z korekty dochodów za ten rok. W 2024 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,46%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2023 rokiem wzrósł o 0,06 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2024 roku.

Gmina	698 532 872 zł	698 532 872 zł	100,0
Powiat	186 179 406 zł	186 179 406 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 302,2 mln zł, tj. o 51,9% przy planie wyższym o 51,9%. W porównaniu do planowanego na dzień 01.01. dochód jest wyższy o 90,2 mln zł, z powodu otrzymania w październiku br. dodatkowych środków z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań Miasta.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	97 403 598 zł	97 403 598 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 oraz rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5;0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W 2024 rok zastosowano przepisy art. 9c ww. ustawy, czyli planowane środki na 2024 rok zostały skorygowane o kwotę zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającą z korekty dochodów za ten rok. Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2024 roku.

Gmina	80 577 618 zł	80 577 618 zł	100,0
Powiat	16 825 980 zł	16 825 980 zł	100,0

Objaśnienia:

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 15,9 mln zł, tj. o 19,5 %, przy planie wyższym o 19,5%.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	982 115 876 zł	982 115 876 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 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	300 000 zł	348 661 zł	116,2

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 dochodów wynika z wartości każdorazowo oszacowanych przez rzeczoznawców majątkowych kwot, w zw. z realizacją postępowań prowadzonych na podstawie wydanych decyzji podziałowych (opłata adiacencka) i zawartych aktów notarialnych (opłata planistyczna). Przekroczenie zaplanowanego poziomu dochodu wynika ze skutecznej windykacji należności przeprowadzonej przez Wydział Księgowości.

Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000 zł	214 000 zł	107,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 214 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:

Zwiększone dochody, w związku z opłaceniem uroczystości ślubnych, zaplanowanych na 2025 rok.

Opłata egzekucyjna	2 250 000 zł	2 624 130 zł	116,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

250 000 zł 296 726 zł 118,7

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 2024 r. zrealizowane zostały:

- wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów w wysokości 28 020 zł,
 - wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu) w wysokości 257 974 zł,
 - wpływy z licytacji pojazdów 4 875 zł,
 - wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg w wysokości 5 857 zł.
- Na wysokość dochodów wpływ miała zaoferowana cena za demontaż pojazdu, która była wyższa od szacowanej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 000 000 zł 2 327 404 zł 116,4

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 331 847 zł	1 400 627 zł	60,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy. <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.	0 zł	10 599 zł	-
2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu. <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 401 zł	-
3. Kary pieniężne naliczone za usunięcie/zniszczenie drzew (dochody gminy). <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.	0 zł	560 zł	-
4. Kary pieniężne naliczone za usunięcie/zniszczenie drzew (dochody powiatu). <u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.	0 zł	280 zł	-
5. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. <u>Objaśnienia:</u> Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.	1 845 270 zł	1 055 953 zł	57,2
6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. <u>Objaśnienia:</u> Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.	486 577 zł	330 833 zł	68,0

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 157 550 zł	6 624 849 zł	107,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

1. Opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:

- dowody rejestracyjne
plan 48 100 szt. x 54 zł = 2 597 400 zł, wykonanie 53 351 szt. x 54 zł = 2 880 954 zł,
- pozwolenia czasowe
plan 30 000 szt. x 13,50 zł = 405 000 zł, wykonanie 32 410 szt. x 13,50 zł = 437 535 zł,
- znaki legalizacyjne plan 43 292 kpl. x 12,50 zł = 541 150 zł;
wykonanie 37 576 kpl x 12,50 zł = 469 700 zł,
- tablice rejestracyjne plan 27.000 szt. x 80 zł = 2 160 000 zł,
wykonanie 29 202 szt. x 80 zł = 2 336 160 zł,
- tablice rejestracyjne indywidualne
plan 440 szt. x 1.000 zł = 440.000 zł,
wykonanie 491 szt. x 1000 zł = 491 000 zł

2. Opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:

- pozwolenia na kierowanie tramwajem plan 100 szt x 30 zł = 3 000 zł,
wykonanie 75 x 30,00 zł = 2 250 zł,
- pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi plan 160 szt x 50 zł = 8 000 zł,
wykonanie 125 x 50,00 zł = 6 250 zł

Opłaty związane z prowadzeniem OSK:

- plan 3.000 zł, wykonanie 1.000 zł

Objaśnienia:

Wyższe 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.

Oплата licencyjna	0 zł	2 259 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłata licencyjna za użycie znaku marki Miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата skarbowa	17 000 000 zł	15 838 598 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 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.

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, gdzie zakres przedmiotowy opłaty skarbowej jest bardzo obszerny. Na niewykonanie założonego planu w dużej mierze wpływ miała mniejsza ilość wniosków cudzoziemców ubiegających się o pozwolenie na pobyt i pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Oплата za gospodarowanie odpadami	153 323 300 zł	152 503 609 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów to wynik zadeklarowania mniejszej ilości zużytej wody będącej podstawą naliczenia opłaty oraz mniejszych wpływów niż przyjęto do planu z zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oплата za parkowanie	44 400 000 zł	40 214 424 zł	90,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty:

plan 9 623 400 zł., wykonanie 8 091 121,72 zł,

- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet, Flowbird, Pango, mPay i inne:

plan 9 795 400,00 zł, wykonanie 10 009 259,15 zł,

- automaty parkingowe: plan 13 377 300 zł, wykonanie 9 900 136,22 zł,

- MobiParking: plan 5 443 800 zł, wykonanie 4 945 495,65 zł,

- opłata dodatkowa: plan 4 755 800 zł, wykonanie 3 866 047,04 zł,

- koszty upomnień: plan 4 300,00 zł, wykonanie 1 481,16 zł,

- wpływy z egzekucji: plan 1 400 000 zł, wykonanie 3 400 883,50 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez spółkę Gminy Miasto Szczecin: Nieruchomości i Opłaty Lokalne

Sp. z o.o. Plan dochodów za rok 2024 nie został wykonany ze względu na:

- przedłużające się remonty na ulicach w obszarze SPP (m.in. Plac Zwycięstwa, Wojska Polskiego, Dworcowa, Kolumba),

- niekompletne poziome oznakowania miejsc postojowych,

- nieczytelne oznakowania miejsc postojowych.

Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	448 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	243 000 zł	244 431 zł	100,6

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 190 000 zł, wykonanie 192 462 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 33 000 zł, wykonanie 26 889 zł;
- sprzedaż hologramów
plan 20 000 zł, wykonanie 25 080 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	600 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	1 250 000 zł	1 305 970 zł	104,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
 - plan 12 192 szt. x 100 zł = 1 219 200 zł, wykonanie 12 710 szt. x 100 zł = 1 271 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe:
 - plan 880 szt. x 35 zł = 30 800 zł, wykonanie 992 szt. x 35 zł = 34 720 zł,
- opłata konsularna plan 0 zł, wykonanie 150 zł,
- opłata administracyjna plan 0 zł, wykonanie 100 zł

Objaśnienia:

Wzrost dochodów w roku bieżącym w związku z wejściem 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.

Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza	0 zł	3 570 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.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 984 961 zł	17 845 605 zł	105,1

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.

12 373 010 zł 14 252 041 zł 115,2

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

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.

4 611 951 zł 3 593 564 zł 77,9

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	29 575 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 978 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000 zł	14 201 825 zł	101,7

Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	48 000 zł	82 027 zł	170,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od liczby przejazdów pojazdów nadgabarytowych, które wraz z pojazdem przewożącym, swoimi wymiarami i/lub masą, przekraczają określone w przepisach wartości. W 2024 roku takich przejazdów było więcej, niż planowano.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	0 zł	178 033 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dochody z tytułu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności w celu:

- umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

2. Dochody z tytułu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności w celu:

- prowadzenia robót w pasie drogowym,

- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Dochody z tytułu decyzji wystawionych przed 01.09.2022 r. (w tym decyzji długoterminowych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - UM Szczecin.

Do końca sierpnia 2022 r. decyzje za zajęcie pasa drogi wystawiane były przez pracowników ZDiTM Szczecin. Ewidencja i księgowanie decyzji odbywało się w UM Szczecin. Wpływ środków z tego tytułu następował na rachunek UM Szczecin. Z dniem 01.09.2022 r. ewidencję ww. decyzji przejął ZDiTM Szczecin. (Ewidencja w ZDiTM dotyczy tylko tych decyzji, które zostały wystawione po 31.08.2022 r.). Dochody z tego tytułu zasilają rachunek ZDiTM. Rachunek UM Szczecin nadal jednak zasilają wpływy dotyczące decyzji wystawianych przed dn. 01.09.2022 r.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	13 920 000 zł	13 941 765 zł	100,2

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 7 782 000 zł, wykonanie 7 860 288,22 zł,

2. Drogi gminne - plan 5 764 000 zł, wykonanie 5 740 536,58 zł,

3. Drogi wewnętrzne - plan 374 000 zł, wykonanie 340 940,51 zł.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	96 000 zł	54 145 zł	56,4

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	171 024 302 zł	170 548 927 zł	99,7

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	50 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody ze sprzedaży dzienników budów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	552 630 zł	380 232 zł	68,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni:

- pranie 1 100 x 15 zł = 16 500 zł,
- suszenie 1 005 x 10 zł = 10 050 zł,
- opłata za toaletę 168 541 x 2 zł = 337 082 zł,
- prysznic 1 660 x 10 zł = 16 600 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	108 780 zł	50,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

W 2024 roku przeprowadzono 2 szkolenia na żeglarza jachtowego oraz kursy motorowodne. Ze względu na brak chętnych, nie odbyły się kolejne kursy na żeglarza jachtowego i morskiego oraz sternika motorowodnego, co wpłynęło na niższy poziom dochodów.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040 zł	535 223 zł	107,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają ze wzrostu opłat za udział w sekcjach żeglarskich. Zorganizowano: 5 turnusów półkolonii (132 dzieci), 5 obozów sportowych (34 uczestników), 8 rejsów jachtami Dar Szczecina oraz Zryw (68 uczestników), a także wyprawę morską kajakami "Szlakiem Św. Anny" (98 uczestników).

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 014 542 zł	4 591 713 zł	91,6

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	2 056 560 zł	2 131 215 zł	103,6

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 otrzymanymi decyzjami administracyjnymi.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 612 850 zł	9 543 041 zł	89,9

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 jednodzianowym - 9 zł, a od 1 października 2024 r. - 12,00 zł,
- w żłobku dwudzianowym - 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 zamieszkających 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.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	5 235 000 zł	4 511 205 zł	86,2

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 1 500 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka lub 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	16 173 706 zł	16 783 481 zł	103,8

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: mieszkaniowiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkająca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego
plan 1.800.000 zł, wykonanie 1.865.698,09 zł,

- DPS przy ul. Romera
plan 5.709.000 zł, wykonanie 5.912.934,78 zł,

- DPS przy ul. Kruczej
plan 6.198.706 zł, wykonanie 6.266.221,80 zł,

- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin

plan 2.466.000 zł, wykonanie 2.738.626,82 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.

Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000 zł	214 339 zł	95,3

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Spraw Społecznych*

W Centrum na stałe w 5 lokalach przebywać będzie 15 dorosłych osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Z uwagi na rodzaj i stopień niepełnosprawności mieszkańców Centrum, zapewnia się usługi asystentów osobistych, opiekunów nocnych oraz innych specjalistów.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 350 420 zł	1 462 320 zł	108,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody 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:	880 000 zł	891 084 zł	101,3
- Krasińskiego - 20 miejsc, - Potulickiej 40 - 70 miejsc, - Łukasiewicza 6 - 45 miejsc, - Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc, - Kr. Jadwigi 45A i 45C - 30 miejsc.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał wzrost średniego dziennego kosztu posiłku oraz średniego miesięcznego kosztu usług oraz wzrost opłaty za transport w 2024 roku.			
2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.	331 892 zł	442 376 zł	133,3
<u>Objaśnienia:</u>			
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. Młodziejów Polskiej 28. Dochody obejmują wpływy od średnio 26 osób. Zgodnie z Zarządzeniem nr 690/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024r. odpłatność za pobyt wynosi 876,57 zł plus koszt posiłku 10,57 zł. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściagalność średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wynosi 413,01 zł.	138 528 zł	128 860 zł	93,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.			
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	963 320 zł	1 191 062 zł	123,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
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	189 083 zł	185 366 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu odpłatności za transport dla maksymalnej liczby 12 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.	35 719 zł	35 082 zł	98,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Odpłatność za transport zgodnie z decyzjami administracyjnymi MOPR. Na zmienną wysokość dochodów wpływa liczba uczestników, którzy mają przyznany transport z miejsca zamieszkania do świetlicy i z powrotem oraz zwroty z tytułu nieobecności uczestników.			
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie 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.	153 364 zł	150 284 zł	98,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Odpłatność za pobyt i żywienie zgodnie z decyzjami administracyjnymi MOPR. W 2024 roku zmieniono zasady odliczania z odpłatności za dni nieobecne. Obniżeniu uległa stawka dziennego żywienia, co też wpłynęło na zmniejszenie dochodów.			

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	1 164 000 zł	1 329 428 zł	114,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 282 osoby.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	485 000 zł	595 422 zł	122,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienie:

Wyższe wykonanie wynika z faktu wznowienia przyjęć z pełnym wykorzystaniem dostępnych miejsc na izbie wytrzeźwień oraz podwyżką opłaty za pobyt w SCPU.

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000 zł	107 365 zł	97,6

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. Niższe dochody wynikają z odpisów w tyt. m.in. chorób.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960 zł	112 670 zł	67,1

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 niewystarczającej ilości chętnych uczestników do udziału w regatach TTSR. W regatach brała udział tylko jedna jednostka z 12 uczestnikami.

Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 598 500 zł	2 296 190 zł	88,4

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	7 320 zł	101,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych**0 zł****951 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****1 652 640 zł****116,0****Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wpływy wyższe ze względu na zmiany w cenniku.

Opłata za wjazd na cmentarz**2 296 250 zł****3 000 481 zł****130,7****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. 54.555 szt.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pojazdów wjeżdżających na teren Cmentarza Centralnego.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców**327 000 zł****219 482 zł****67,1****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.

27 000 zł**14 370 zł****53,2****Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

300 000 zł**205 112 zł****68,4****Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600 zł	291 127 zł	111,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu cen za wynajem oraz dużego zainteresowania bazą noclegową Centrum Żeglarskiego, w tym: wynajem domków kempingowych.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	14 875 zł	15 527 zł	104,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 01.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.

Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000 zł	2 495 080 zł	106,6

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 1.007.768 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 770.000 zł, wykonanie 913.903 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 260.000 zł, wykonanie 148.085 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 50.000 zł, wykonanie 404.198 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 60.000 zł, wykonanie 21.126 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchyleń wykonania od planu jest wzrost popytu na usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych oraz usługi dodatkowe w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Większe wpływy po wzroście stawek za bilety wstępu za korzystanie z obiektów. Niższe wykonanie dochodów z opłat parkingowych po wyłączeniu pływalni SDS (od 01 września 2024 r.).

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 214 600 zł	1 546 383 zł	69,8

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 1.397.018 zł,
- infrastruktury parkingowej, plan 150.000 zł, wykonanie 126.766 zł.,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki, plan 20.000 zł, wykonanie 22.599 zł.

Objaśnienia:

Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu. Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 01 czerwca do 31 sierpnia.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **500 400 zł** **161 064 zł** **32,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 8 zł x 4.558 osób = 36.464 zł;
- 16 zł x 7.702 osób = 123.232 zł;
- 72 zł x 11 szt. = 792 zł (karnet ulgowy);
- 144 zł x 4 szt. = 576 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** **205 394 zł** **46,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 7 zł x 6.589 osób = 46.123 zł;
- 14 zł x 11.273 osób = 157.822 zł;
- 63 zł x 9 szt. = 567 zł (karnet ulgowy);
- 126 zł x 7 szt. = 882 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 Głębokie **485 300 zł** **404 789 zł** **83,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 7 zł x 15.259 osób = 106.813 zł;
- 14 zł x 21.140 osób = 295.960 zł;
- 63 zł x 14 szt. = 882 zł (karnet ulgowy);
- 126 zł x 9 szt. = 1.134 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 komunikacji miejskiej **71 271 240 zł** **71 043 035 zł** **99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 28 341 720,13 zł (39,89% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 113 931,87 zł (1,57% wpływów),
- bilety z autokomputerów 34 870,15 zł (0,05% wpływów),
- bilety grupowe 28 465,79 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe 43 531,31 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 5 952 030,93 zł (8,38% wpływów),
- bilety aktywizujące 62 380,59 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 24 235 305,20 zł (34,11% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 4 939 764,84 zł (6,95% wpływów),
- bilety semestralne 1 083 830,19 zł (1,53% wpływów),
- bilety seniora 467 786,26 zł (0,66% wpływów),
- bilety - Szczeciński Bilet Metropolitalny 256 230,90 zł (0,36% 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. 288 233,20 zł (0,41% wpływów),

- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 4 194 953,99 zł (5,90% wpływów).

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów ZDiTM za 2024 r. wynosi 66 848 081,36 zł co stanowi 100,98% wykonania planu rocznego. Przekroczenie planu wyniosło 648 081,36 zł. Po okresie pandemii zauważalne jest zwiększenie przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej. Dochody z opłaty dodatkowej (za jazdę bez ważnego biletu) za 2024 r. wyniosły 4 194 953,99 zł. Niewykonanie w stosunku do planu rocznego wyniosło 876 286,01 zł. Wpływy uzależnione są od liczby opłat dodatkowych (mandatów) nałożonych przez służby kontrolerskie ZDiTM na pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej bez biletów oraz w postępowaniu windykacji należności z tego tytułu.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra**0 zł 97 074 zł -****Disponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Dobra z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Dochody otrzymywane z Gminy Dobra na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z przystąpieniem przez Gminę do projektu nadania 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, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin (SKA) i z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR). Gmina Dobra zwraca ZDiTM - Gminie Miasto Szczecin kwotę wynikającą z udzielanych mieszkańcom Gminy Dobra ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, wyliczoną na podstawie miesięcznego sprawozdania ZDiTM na podstawie liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości. Wykonanie dochodów w kwocie 97 074,07 zł jest wynikiem uregulowania zobowiązania Gminy Dobra wobec ZDiTM za grudzień 2023 r. Od 01.01.2024 r. dochody z tego tytułu przekazywane są przez Gminę Dobra na rachunek UM Szczecin w postaci dotacji celowej. Wykonanie dochodów zgodne z liczbą ulg nadanych mieszkańcom Gminy Dobra w grudniu 2023 r. W wyniku wprowadzenia od dnia 01.01.2024 r. zmiany formy przekazywania środków z tytułu nadanych ulg i zniżek w opłatach za bilety komunikacji miejskiej, dochody z tego tytułu nie były planowane na 2024 rok w dochodach ZDiTM Szczecin.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo**0 zł 43 630 zł -****Disponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Kołbaskowo z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Dochody otrzymywane z Gminy Kołbaskowo na podstawie umowy o świadczenie usług w związku przystąpieniem przez Gminę do projektu nadania 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, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin (SKA) i z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR). Wykonanie dochodów w kwocie 43 629,63 zł jest wynikiem uregulowania zobowiązania Gminy Kołbaskowo wobec ZDiTM za grudzień 2023 r. Od 01.01.2024 r. dochody z tego tytułu przekazywane są przez Gminę Kołbaskowo na rachunek UM Szczecin w postaci dotacji celowej.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police**0 zł****99 667 zł****-****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z Gminy Police z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Dochody otrzymywane z Gminy Police na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z przystąpieniem przez Gminę do projektu nadania 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, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin (SKA) i z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR). Gmina Police zwraca ZDiTM - Gminie Miasto Szczecin kwotę wynikającą z udzielanych mieszkańcom Gminy Police ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów. Wykonanie dochodów w kwocie 99 666,67 zł jest wynikiem uregulowania zobowiązania Gminy wobec ZDiTM za grudzień 2023 r. Od dnia 01.01.2024 r. dochody z tego tytułu przekazywane są przez Gminę Police na rachunek UM Szczecin w postaci dotacji celowej.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan**210 138 zł****227 625 zł****108,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

Objaśnienia:

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). Wpływ należności na rachunek ZDiTM jest nieregularny. W 2024 r. zaksięgowano 13 wpłat przy planowanych 12.

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 umowy od 01.02.2018 r. Outlet dofinansowuje funkcjonowanie linii autobusowej nr 66 kursującej na trasie Podjuchy Pętla - Osiedle Bukowe w postaci miesięcznego ryczałtu. Wykonanie dochodów zgodne z zapisami umowy.

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 105 000 zł	3 064 455 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Pyrzyce, Police) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin.	150 000 zł	126 750 zł	84,5
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Maszewo, Międzyzdroje, Police, Pyrzyce, Przelewice, Stare Czarnowo, Stargard Gmina, Stargard Miasto) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 880 000 zł	2 876 936 zł	99,9
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo, Stargard Gmina, Stargard Miasto) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	75 000 zł	60 769 zł	81,0

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	52 292 zł	42 365 zł	81,0

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	64 000 zł	229 308 zł	358,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:

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.

Wykonanie dochodów w 2024 r. obejmuje między innymi:

- 53 740,86 zł dot. postanowień Umowy 94/TP/2023(Elbud Szczecin), zmiana przebiegu tras linii nr 64, 77, 97, 522, 533 na czas przebudowy przejazdu kolejowego Stacja Szczecin Dąbie od dnia 28-08 do 30-11-2023,
- 10 349,76 zł dot. postanowień Umowy 94/TP/2023(Elbud Szczecin), zmiana przebiegu tras linii nr 64, 77, 97, 5 22,5 33 na czas przebudowy przejazdu kolejowego Stacja Szczecin Dąbie od dnia 01-12 do 18-12-2023,
- 21 037,71 zł dot. Firma Budowlano-Drogowa MTM wydłużenie trasy na podst. postanowień umowy 58/TP/2024 z dnia 28-05-2024, zmiana przebiegu tras linii 87 oraz 530 na czas przebudowy ul. Kredowej , Urlopowej, Ostoi Zagórskiego oraz nowobudowanego odcinka drogi (przedłużenie ul. Czesława Miłosza) od dnia 14.05.2024 do dnia 14.08.2024,
- 78 824,30 zł dot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. za usługi przewozowe komunikacji miejskiej na podstawie Umowy 62/TP/2024 dotyczącej komunikacji łączącej centrum miasta z Łasztownią liniami nr 198 i 199,
- 65 355,81 zł dot. firma Trakcja S.A do Umowy 117/TP/2024 z tytułu przeorganizowania tras linii 63, 102, 526 oraz uruchomienia zastępczej linii 802 na czas zamknięcia przejazdów kolejowych: etap 1 od dnia 12.11.2024 r. do dnia 18.11.2024 r., II etap od dnia 19.11.2024 r. do dnia 01.12.2024 r.

W 2024 r. wykonano więcej, niż zakładano w planie czasowych remontów ulic, które spowodowały konieczność zmian w stałym układzie komunikacyjnym miasta (w tym np. objazdy, uruchomienie linii zastępczych itp.), których koszty ponoszone były przez wykonawców tych robót.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800 zł	147 625 zł	255,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych drobnych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania, refaktura za media.

Objaśnienia:

Źródłem dochodów są m.in. opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Wyższe wpływy wynikają z dużego zainteresowania usługami świadczonymi przez Centrum Żeglarskie, a także ze wzrostu cen za usługi oraz media.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0 zł	125 125 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenie podatku na raty.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	740 000 zł	879 483 zł	118,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta Szczecin. W 2024 roku na podstawie dyspozycji uprawnionych organów tj. Straży Miejskiej i Policji, z ulic miasta usunięto 1 431 szt. pojazdów, w tym: 1 173 szt. pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a oraz 258 szt. usuniętych na podstawie art. 50 a (tzw. wraki) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Wpływy za media - ZUK	375 000 zł	395 306 zł	105,4

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. 70 umów x średnia wartość za umowę dzierżawy
5 617,85 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	4 065 490 zł	3 844 971 zł	94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z faktu, że media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i liczny korektom, są elementem trudniejszym do dokładnego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK 18 319 220 zł 19 055 513 zł 104,0

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 4.315.875 zł, wykonanie 4.489.340,26 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.481.029 zł, wykonanie 3.620.939,82 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 4.762.146 zł, wykonanie 4.953.547,96 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 5.751.683 zł, wykonanie 5.982.856,80 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 8.487 zł, wykonanie 8.828,11 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika ze wzrostu opłat oraz skutecznej windykacji należności.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS 846 670 zł 651 085 zł 76,9

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 elementem trudniejszym do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK 4 782 450 zł 6 213 843 zł 129,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 873.234 zł, wykonanie 1.134.593,97 zł,
2. Zimną wodę - plan po zmianach 752.560 zł, wykonanie 977.802,10 zł,
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.010.208 zł, wykonanie 1.312.564,45 zł,
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 2.142.309 zł, wykonanie 2.783.504,61 zł,
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 4.139 zł, wykonanie 5.377,80 zł

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika ze wzrostu opłat oraz skutecznej windykacji należności.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS 397 650 zł 419 733 zł 105,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, że media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i licznym korektom, są elementem trudniejszym do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK 1 886 599 zł 1 932 977 zł 102,5

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 1.172.830 zł, wykonanie 1.201.661,37 zł;
- Zimną wodę - plan 153.767 zł, wykonanie 157.547,02 zł;
- Kanalizację - plan 198.306 zł, wykonanie 203.180,90 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 311.338 zł, wykonanie 318.991,54 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 50.358 zł, wykonanie 51.595,94 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika ze wzrostu opłat oraz skutecznej windykacji należności.

Wpływy za media składników majątkowych - STBS 81 330 zł 17 618 zł 21,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych - STBS.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z mediów z pozostałych składników majątkowych przebiegła w 2024 r. na znacznie niższym poziomie niż zaplanowano. Wynika to z wypowiedzenia najmu przy ul. Gdańskiej 16, co spowodowało znacznie niższe kwotowo naliczenia (i wpłaty) na mediach.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK 38 617 zł 33 855 zł 87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 2.334 zł, wykonanie 2.046,19 zł;
- Zimną wodę - plan 1.273 zł, wykonanie 1.116,02 zł;
- Kanalizację - plan 1.910 zł, wykonanie 1.674,47 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 30.342 zł, wykonanie 26.600,41 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.758 zł, wykonanie 2.417,90 zł.

Objaśnienia:

Wpływy za media pozostałych składników majątkowych są realizowane nieregularnie i skokowo. Mimo działań windykacyjnych mających na celu kontrolę i stały monitoring wnoszonych opłat nie udało się osiągnąć założonego planu.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów 405 000 zł 456 723 zł 112,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

0 zł 1 884 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

405 000 zł 454 839 zł 112,3

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny plan - 215 000 zł, wykonanie 359 269,40 zł.
2. Żłom: plan 165 000 zł, wykonanie 56 048,21 zł.
3. Plastik: plan 500 zł, wykonanie 2,36 zł.
4. Przetworzone oleje: plan 1 500 zł, wykonanie 1 625,10 zł.
5. Makulatura: plan 21 500 zł, wykonanie 36 162,67 zł.
6. Baterie: plan 1 500 zł, wykonanie 1 731,19 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Wpływy za usługi kremacji 2 365 000 zł 1 476 300 zł 62,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji 1.476 x średnia cena ok. 1.000 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługę kremacji.

Wpływy za usługi pogrzebowe	3 850 440 zł	3 799 420 zł	98,7

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 1.033.010 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: 1.256.640 zł,
- pochówków osób dorosłych: 251.920 zł,
- pochówków urn i szczątków: 566.590 zł
- korzystanie z sali do ubierania: 232.945 zł
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 182.480 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 245.360 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, dzwony: 30.475 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	72 000 zł	64 376 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK (m.in. wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).

	0 zł	1 927 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).

2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.

	0 zł	962 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Wpływy z opłat z tytułu adopcji i pobytu zwierząt w schronisku:

	72 000 zł	61 488 zł	85,4

- adopcji - 22.480 zł,
- utylizacji zwłok - 3.240 zł,
- zwrot kosztów pobytu zwierząt w Schronisku - 35.768 zł.

Objaśnienia:

Adopcje realizowane są sukcesywnie zgodnie z planem natomiast dochody uzyskane w wyniku utylizacji są zgodne z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	429 528 960 zł	424 008 231 zł	98,7

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000 zł	308 081 zł	143,3

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 2024 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 ratalnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co również przyczyniło się do zrealizowania wyższego o ponad 43 % dochodu. Dochody ponadplanowe.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 720 000 zł	6 132 295 zł	129,9

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 trakcie prowadzonych postępowań wielu użytkowników wieczystych zdecydowało się na dokonanie wpłat przekształceniowych w formie jednorazowej, a nie ratalnej - co przyczyniło się do uzyskania wyższego dochodu. Wzrosła również ilość zrealizowanych wniosków z tytułu tzw. "opóźnionego przekształcenia" - w odniesieniu do nieruchomości, które zostały przekształcone z dniem oddania do użytkowania budynku mieszkalnego. Na osiągnięcie wyższego dochodu miała również wpływ, skuteczna windykacja oraz prowadzone postępowania egzekucyjne należności z tyt. opłat rocznych za przekształcenie gruntu.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 000 000 zł	1 017 760 zł	101,8

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Sprzedaż gruntów na własność	113 120 000 zł	109 448 410 zł	96,8
Sprzedaż gruntów na własność	112 960 000 zł	109 183 270 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 960 000 zł	2 588 483 zł	87,4
1. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale mieszkalne.	2 110 000 zł	2 183 069 zł	103,5
2. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale niemieszkalne.	850 000 zł	405 414 zł	47,7

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, gdzie składową cenę jest wartość samego lokalu oraz udziału w gruncie związanego z tym lokalem. Niewykonanie założonego planu wynika z odchyłeń w zakresie osiągniętej średniej ceny udziału w gruncie przy sprzedaży lokalu w trybie bezprzetargowym.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	110 000 000 zł	106 594 787 zł	96,9
Wpływy ze sprzedaży gruntów.			

Objaśnienia:

W roku 2024 sprzedano łącznie 93 nieruchomości, w tym:

- 46 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt. 6 – sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej) o łącznej powierzchni 5 057 m²;
- 43 nieruchomości gruntowe w trybie przetargowym, w tym:
 - 20 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 16 412 m²,
 - 18 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 191 105 m²,
 - 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 18 724 m²;
- 2 nieruchomości gruntowe zabudowane w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2) o łącznej powierzchni 48 519 m²;
- 2 nieruchomości gruntowe w trybie bezprzetargowym (art. 13 ust. 2 – darowizna na cel publiczny lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa) o powierzchni 8 064 m².

Strategiczne znaczenie dla realizacji dochodów budżetowych w 2024 r. stanowiła sprzedaż n/w nieruchomości:

- ul. Szpitalna 15 - na kwotę 11 067 200 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Kaszubska 30, 30A - na kwotę 10 100 000 zł (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna),
- ul. Kadmowa - na kwotę 8 383 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Gdańska 12B - na kwotę 8 000 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Wolframowa - na kwotę 7 857 800 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Królewskiego - na kwotę 7 715 244 zł (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna),
- ul. Hangarowa - na kwotę 7 522 463 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Hangarowa - na kwotę 6 645 800 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Przestrzenna - na kwotę 3 232 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Ku Słońcu 20 - na kwotę 1 860 000 zł (zabudowa usługowa).

Na spadek zainteresowania zakupem gruntów w 2024 r. miało wpływ wiele czynników:

- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe,
 - wysokie koszty kredytów,
 - 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 jednorodziną i wielorodziną). Inwestorzy prywatni również nie wykazywali dużego zainteresowania nabywaniem działek pod budowę domów jednorodzinnych.
- Z 76 przeprowadzonych przetargów, wynikiem negatywnym zakończyło się aż 37 (brak oferentów, brak postępów). W 2024 roku zauważalne było zainteresowanie nieruchomościami usługowymi przeznaczonymi pod szeroko pojęte usługi, produkcję, magazyny, itp. Przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości kończyły się wyłonieniem nabywcy. Nieruchomości o przeznaczeniu usługowym wzbudzały duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów planujących inwestycje na Pomorzu Zachodnim (w celu otwarcia nowego oddziału). Zauważalny udział w dochodach ze zbycia nieruchomości w analizowanym okresie, miała także sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców lub na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego	160 000 zł	265 140 zł	165,7

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 na wniosek strony.

Osiągnięty w 2024 roku dochód dotyczył zbycia prawa własności nieruchomości, położonych przy: ul. Staromłyńskiej i ul. Małej Odrzańskiej.

Sprzedaż mieszkań	15 500 000 zł	15 468 109 zł	99,8

Sprzedaż mieszkań	15 000 000 zł	14 964 262 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	500 000 zł	503 848 zł	100,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodna z planem i przyjętym harmonogramem.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 479 700 zł	4 753 424 zł	73,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Komunalnej		4 000 000 zł	4 012 375 zł	100,3
•	Wpływ uzyskany ze sprzedaży złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0 zł	672 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> 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	602 664 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.				
•	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, będących na stanie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.	0 zł	15 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody nieplanowane.				
•	Wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez Gminę Miasto Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni.	4 000 000 zł	3 409 024 zł	85,2
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z umową WGK 198/2024 z 11.12.2024 r.				
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Informatyki		0 zł	7 407 zł	-
•	Dochody z tytułu sprzedaży notebooków DELL osobom fizycznym.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.				

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

2 477 000 zł 647 711 zł 26,1

Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:

2 387 000 zł 554 825 zł 23,2

- drewno surowe - 920,80 m³ x 280 zł/m³ = 257 824 zł,
 - drewno opałowe - 2700,007 m³ x 110 zł/m³ = 297 000,78 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.

90 000 zł 92 886 zł 103,2

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 200 zł 1 537 zł 128,1

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych.

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 Spraw Społecznych

0 zł 159 zł -

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna po wycince drzew w związku z „Budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 84 235 zł -

Wpływy za złomowanie 6 uszkodzonych samochodów Straży Miejskiej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

141 034 700 zł 137 128 080 zł 97,2

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	45 000 zł	6 001 200 zł	13336,0
Granty Osiedlowe	45 000 zł	45 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Zgodnie z uchwałą LI/607/24 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2024”. Granty zostały przyznane na projekty:			
- RO Pogodno - Modernizacja placu zabaw dla dzieci i przyozdobienie sceny muzycznej na Pl.Pawłowskiego - kwota grantu 15 000 zł, - RO Skolwin - Zakątek rekreacyjny WODNA - kwota grantu 15 000 zł, - RO Krzekowo - Bezrzecze - Wyposażenie skweru Misia Wojtka w gry podwórkowe - kwota grantu 15 000 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umowami.			
Modernizacja obiektu sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie	0 zł	194 800 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wsparcia inwestycji sportowych", zgodnie z zawartą Umową Nr 2024/3695/0201/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Modernizacja oświetlenia głównego płyty boiska piłkarskiego na terenie Obiektu Sportowego „BUKOWE” przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie	0 zł	194 700 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wsparcia inwestycji sportowych", zgodnie z zawartą Umową Nr 2024/3700/0201/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	0 zł	2 345 200 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. z 2024 r. poz. 1137), dot. zadania pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy al. Piastów w Szczecinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. z 2024 r. poz. 1137), dot. zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Przebudowa basenu i hali widowiskowo – sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0 zł	1 355 200 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sport

Dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wsparcia inwestycji sportowych", zgodnie z zawartą Umową Nr 2024/3694/0201/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Remont szklanej fasady krytej pływalni Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	0 zł	1 215 900 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Finansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wsparcia inwestycji sportowych", zgodnie z zawartą Umową Nr 2024/3696/0201/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wzmocnienie konstrukcji dachu pływalni 50 m Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie	0 zł	650 400 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wsparcia inwestycji sportowych", zgodnie z zawartą Umową Nr 2024/3690/0201/BP/DIS/PW z dnia 12.12.2024 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	121 913 zł	121 951 zł	100,0

Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach podpisanej umowy pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy SP nr 11, przy SP nr 53 i przy SP nr 35 w Szczecinie” pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 293 000 zł	7 292 607 zł	100,0

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000 zł	7 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego, z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	293 000 zł	292 607 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na modernizację sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

OGÓŁEM DOTACJE	7 459 913 zł	13 415 758 zł	179,8

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000 zł	1 550 000 zł	100,0

Przebudowa obiektów inżynierskich

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej w Szczecinie".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

OGÓŁEM SUBWENCJE	1 550 000 zł	1 550 000 zł	100,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	165 709 054 zł	161 404 506 zł	97,4
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 865 363 zł	16 839 636 zł	214,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
• Środki uzyskane zgodnie z:	0 zł	8 974 273 zł	-
- Porozumieniem ZTI-5000-100942/16 z 29.04.2022 r., zawartym przez GMS z PSG Sp. z o.o. w sprawie przebudowy odcinków istniejącej sieci gazowej, z którymi to odcinkami sieci gazowej koliduje realizacja zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany".			
- Porozumieniem Nr W GK 117/2022 z dnia 22.07.2022 r. zawartym przez GMS z ZWiK Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży przebudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich w zakresie zadania 2.0, przebudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi oraz przebudowanymi przyłączami sanitarnymi do kanału ogólnospławnego w ciągu ul. Kolumba w zakresie zadania 9.1 oraz przebudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przebudowanymi przyłączami sanitarnymi do kanału ogólnospławnego w ciągu ulic: Nowa i Dworcowej (zadanie 9.2) w ramach realizowanej przez GMS inwestycji pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli" (zadanie 2.0) "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany" (zadanie 9.1) i "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem (zadanie 9.2) - objętych zadaniem pn. Budowa i przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
• Finansowanie projektu:	7 865 363 zł	7 865 363 zł	100,0
- faza I projektu (zakończona w 2023 r.) dofinansowywana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00,			
- faza II - koszty zostaną sfinansowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów w ramach fazy I zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność.			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347 zł	2 766 440 zł	150,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu refundacji kosztów w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0001/17-00 z dnia 23.06.2017 r. Projekt pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy przy realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Cyberbezpieczny Samorząd	510 000 zł	255 000 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zależne od postępu prac i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wypłata kolejnej transzy środków zostanie zrealizowana w 2025 roku.			
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	0 zł	45 499 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku, w związku z realizacją projektu nr RPZP.11.03.00-32-0012/23, pn.: Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin-Ukrainie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Środki otrzymane po zakończeniu i rozliczeniu projektu przez Instytucję Zarządzającą realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.			
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	477 000 zł	41 000 zł	8,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.			
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	14 950 387 zł	14 950 387 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.03.02.00-00-0085/20.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.			
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819 zł	678 818 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
Program Aktywny Maluch 2022-2029	3 066 322 zł	2 421 093 zł	79,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zgodna z umową i harmonogramem.			

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	17 247 000 zł	11 363 817 zł	65,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu refundacji kosztów w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r. Projekt pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6".

Objaśnienia:

Dochód w ramach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, wynika z faktycznej refundacji uwzględniającej poniesione wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	5 228 350 zł	0 zł	-

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:

Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Umowy o dofinansowanie została zawarta w grudniu 2024 r., stąd wpływ z tytułu przedmiotowej umowy zostaną zrealizowane w 2025 r.

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	7 660 044 zł	7 660 036 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochód z tytułu realizacji Umowy o dofinansowanie Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00. Projekt pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność, dotyczącym wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu” oraz wywłaszczenia gruntów niezbędnych przy realizacji projektu.

Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000 zł	192 620 zł	96,3

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	1 500 000 zł	1 500 000 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 zgodnie z planem.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200 zł	10 963 413 zł	74,5

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.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000 zł	10 866 078 zł	72,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie w ramach Projektu 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 związana z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi w ramach projektu. Dalsza realizacja w I połowie 2025 r.

Social Silver	25 000 zł	0 zł	-

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.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .

Szczecińska Kolej Metropolitalna	71 933 018 zł	78 052 965 zł	108,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochód z tytułu realizacji Umowy o dofinansowanie Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00. Projekt pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność, dotyczącym wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Refundacja wydatków poniesionych na wywłaszczenie gruntów niezbędnych przy realizacji projektu.

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. Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T zgodnie z zawartą umową Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00.

Objaśnienia:

Realizacja wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, dotyczących wydatków poniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Szczecińska Kolej Metropolitalna".

3 426 963 zł	3 384 973 zł	98,8

68 506 055 zł	74 667 993 zł	109,0

Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	2 820 204 zł	2 807 704 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 390 449 zł	42 798 526 zł	72,1
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	500 000 zł	500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Partycypacja spółki Accolade PL XXVI Sp. z o.o. w kosztach finansowania inwestycji drogowej dotyczącej wymiany nawierzchni drogi ulicy Lubczyńskiej w Szczecinie na odcinku od Ronda Gryfa do obiektu inżynierskiego nad rzeką Żołnierska Struga wraz z przebudową przedmiotowego obiektu na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13.10.2023 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Ciepłe mieszkanie	1 638 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – II nabór”.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	173 103 zł	173 103 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu EKOŚWIETLENIE na dofinansowanie zadania pn. "Eko Oświetlenie w Gminie Miasto Szczecin - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Szczecin" - Umowa dotacji nr 2024D2245S z dnia 13.06.2024 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem .

Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354 zł	2 504 135 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych uzyskane z Funduszu Dopłat.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000 zł	14 099 068 zł	91,6

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:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275 zł	13 343 275 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	914 021 zł	894 294 zł	97,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych uzyskane z Funduszu Dopłat.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997 zł	3 430 000 zł	21,0
<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 nastąpi w 2025 r.			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich wieży oraz konserwacja elewacji korpusu nawowego Kościoła Ewangelicko- Augsburgskiego pw. Św. Trójcy".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu w 2025 r.			
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>			
Realizacja dochodu w 2025 r.			
Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla projektu pn. "Ratunkowe roboty budowlane i prace remontowo-konserwatorskie przy zagrożonym helmie wieżowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie (XIV-XIX w.) - Program Odbudowy Zabytków".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód z tytułu realizacji promesy na dofinansowanie zabytku.			
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>			
Realizacja dochodu w 2025 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotyczy finansowania Inwestycji realizowanej przez Beneficjenta, polegającej na Remoncie konserwatorskim budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Uzyskano promesę wstępną otrzymania dotacji na remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia; nr RPOZ/2022/906/Polski Ład. Realizacja nastąpi po zakończeniu prac remontowych.			

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 610 252 zł	1 939 203 zł	74,3

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.

Objaśnienia:

Płatność wynikająca z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w 2025 r., po rozliczeniu inwestycji.

Zielone przystanki	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. "EkoPrzystanek w Gminie Miasto Szczecin - budowa zielonych przystanków na terenie Miasta Szczecin" - Umowa dotacji nr 2024D1840S z dnia 08.05.2024 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447 zł	5 715 447 zł	100,0

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 zgodnie z planem.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	225 099 503 zł	204 203 032 zł	90,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	365 610 zł	352 792 zł 96,5	
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności:	4 000 zł	4 000 zł 100,0	
• przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta.			
2. Szkolenia członków MZZZ:	2 950 zł	2 950 zł 100,0	
• przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego przez TSR.			
3. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych:	16 000 zł	16 000 zł 100,0	
• utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.			
4. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit:	5 430 zł	5 420 zł 99,8	
• sezonowa wymiana kół wraz z wyważeniem w pojeździe MCZK;			
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK;			
• usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją;			
• opłata za rejestrację nowo zakupionej przyczepy na potrzeby MCZK oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego.			
5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych:	2 150 zł	2 150 zł 100,0	
• zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów.			
6. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego:	64 050 zł	63 318 zł 98,9	
• zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych;			
• zakup usług na potrzeby urządzania nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.			
7. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi:	630 zł	583 zł 92,6	
• roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.			
8. Obrona cywilna:	2 600 zł	2 260 zł 86,9	
• zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności.			
9. Modernizacja systemu łączności cyfrowej TETRA wykorzystywanego przez Straż Miejską w Szczecinie:	267 800 zł	256 110 zł 95,6	
• Straż Miejska - plan 238 800 zł, wykonanie 229 468 zł			
• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - plan 29 000 zł, wykonanie 26 642 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,94 zł	0,91 zł	
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	32 800 zł	30 176 zł 92,0	
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.			
Działania:			
Projekt pilotażowy dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w dostępnych bazach danych poprzez wdrożenie do użytkowania urządzeń mobilnych wraz z aplikacją w Straży Miejskiej Szczecina.			
Objaśnienia:			
Wydatek zrealizowany zgodnie z założeniem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,08 zł	0,07 zł	

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45 635 672 zł	45 635 538 zł	100,0

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:

45 572 242 zł 45 572 108 zł 100,0

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze
plan 44.952.242 zł, wykonanie 44.952.108 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 32.710.318 zł, wykonanie 32.710.318 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 8.092.390 zł, wykonanie 8.092.390 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych
- plan po zmianach 4.149.534 zł, wykonanie 4.149.400 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
plan - 620.000 zł, wykonanie 620.000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 531.500 zł, wykonanie 531.500 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
- plan po zmianach 49.500 zł, wykonanie 49.500 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

63 430 zł 63 430 zł 100,0

II. Dopuszczenie KM PSP w sprzęt do monitoringu, ratownictwa chemiczno-ekologicznego i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego.
Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	296 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	7 958 zł	7 958 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	117 zł	117 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 888 zł	9 888 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000 zł	908 zł	15,1

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	0,02 zł	0 zł

Kwalifikacja wojskowa	162 153 zł	162 153 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	0,42 zł	0,42 zł

Ochotnicze straże pożarne	300 000 zł	291 625 zł	97,2

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:

1. Dotacja dla OSP Szczecin - Śmierdnica na :	210 899 zł	208 519 zł	98,9
• usługi księgowe,			
• utrzymanie sprzętu oraz obiektów i terenów będących w dyspozycji.			
2. Ekwiwalent dla strażaków ratowników i koszty zatrudnienia pracownika.	42 500 zł	40 067 zł	94,3
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP Szczecin - Śmierdnica, w tym:	26 601 zł	24 619 zł	92,5
• obiekty, tereny, pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności wraz z ich utrzymaniem,			
• pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP.			
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP - Gryf, w tym:	20 000 zł	18 420 zł	92,1
• obiekty, tereny, pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności wraz z ich utrzymaniem,			
• pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki OSP.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zapotrzebowaniem

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	105 os.	105 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,77 zł	0,75 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	11 szt.	11 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	151,48 zł	151,48 zł

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym		58 970 917 zł	58 946 198 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Biuro Obsługi Urzędu		37 078 zł	37 078 zł	100,0
- Wydział Księgowości		62 159 zł	62 159 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości		1 730 630 zł	1 730 630 zł	100,0
- Wydział Oświaty		51 663 123 zł	51 663 123 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych		5 477 927 zł	5 453 208 zł	99,5
<u>Cele zadania:</u>				
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.				
<u>Działania:</u>				
• Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		208 998 zł	208 998 zł	100,0
<u>Objaśnienia :</u> Wykonanie uzależnione od liczby złożonych wniosków oraz wypłaconych świadczeń dla uprawnionych osób. Zrealizowano zgodnie z planem.				
• Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL.		35 805 zł	35 805 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem. Finansowanie działania na podstawie art. 5 specustawy na wykonanie zdjęć osobom występującym o nadanie nr PESEL.				
• Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą będącymi obywatelami Ukrainy, poprzez udzielanie wsparcia pedagogicznego w punkcie doraźnej opieki funkcjonującym przy Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie.		80 000 zł	57 500 zł	71,9
<u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano do zaangażowanych środków.				
• Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN		1 730 630 zł	1 730 630 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem. Realizacja zadania ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłata świadczeń 40 zł. Realizacja i wypłata świadczeń nastąpiła na podstawie zweryfikowanych wniosków. Wszystkie wnioski były realizowane na bieżąco. Do dnia 31.07.2024 r. przyjmowano wnioski za pobyt i udostępnienie mieszkania dla obywateli Ukrainy do dnia 30.06.2024 r.				
• Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy. Zadanie finansowane przez budżet państwa z Funduszu Pomocy i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.		6 910 zł	6 910 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem. Wydatki uzależnione są od liczby złożonych wniosków.				
1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: * z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.		4 791 759 zł	4 789 540 zł	100,0
2. Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za uchodźców z Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
3. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>Objaśnienia:</u> Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy. Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków i przyznanych świadczeń dla obywateli Ukrainy.				
• Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy. Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.		99 148 zł	99 148 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków i wypłaconych świadczeń dla obywateli Ukrainy.				
• Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy. Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.		28 753 zł	28 753 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków i wypłaconych świadczeń dla uprawnionych osób.				

• Środki z Funduszu Pomocy art. 50 ust. 6 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.	51 600 803 zł	51 600 803 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem publicznych jednostek oświatowych oraz do poziomu planu dla dotowanych niepublicznych jednostek oświatowych.

• Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach. Zadanie finansowane przez budżet państwa z Funduszu Pomocy i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	67 zł	67 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

• Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.	216 850 zł	216 850 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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

• Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r 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.	62 320 zł	62 320 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ilością złożonych wniosków.

• Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy. Zadanie finansowane z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.	4 550 zł	4 550 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby złożonych wniosków i wypłaconych świadczeń dla obywateli Ukrainy.

• Nadanie numeru PESEL	62 158 zł	62 159 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.	40 893 zł	40 893 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki uzależnione są od liczby wydanych orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy.

• Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	1 273 zł	1 273 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Finansowanie działania na podstawie art. 9 specustaw na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	215 szt.	215 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 730 os.	3 730 os.
3. Liczba złożonych wniosków	3 606 szt.	3 606 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	152,10 zł	152,04 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	805 714 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 2,08 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	564 045 zł	563 165 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	28 945 zł	28 945 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	412 100 zł	411 220 zł	99,8

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGK, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska). 123 000 zł 123 000 zł 100,0

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem

- Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. 28 945 zł 28 945 zł 100,0
- Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o. o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego - wydatkowano 121 032 zł. 412 100 zł 411 220 zł 99,8

Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych - wydatkowano 158 066 zł.

Umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach - opłata roczna - wydatkowano 316 zł. Użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna - wydatkowano 2 343 zł. Remonty monitoringu - usługa wymiany uszkodzonych elementów systemu monitoringu wizyjnego w autobusach i budynku warsztatu SPA Klonowica w autobusach SPA Dąbie oraz w rejonie przystanku autobusowego Jaśminowa ZUS, Bulwaru Gdyńskiego i Piastowskiego - wydatkowano 129 461 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,45 zł 1,45 zł

Straż Miejska	16 858 596 zł	16 754 176 zł	99,4

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 - 14.309.009 zł, wykonanie - 14.308.984 zł.	16 513 596 zł	16 418 349 zł	99,4
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach - 37.500 zł, wykonanie - 36.939 zł			
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów plan po zmianach - 2.167.087 zł, wykonanie - 2.072.426 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. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej.	270 000 zł	267 196 zł	99,0
5. Wpłaty na PPK.	75 000 zł	68 631 zł	91,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	43,48 zł	43,21 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	10 948 zł	11 255 zł

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych

200 283 zł 180 607 zł 90,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

W I półroczu 2024 roku zaistniały następujące zdarzenia kryzysowe wymagające uruchomienia rezerwy kryzysowej :

- zapewnienie zakwaterowania w hotelu dla pogorzalców po pożarze przy ul. Metalowej 33 w Szczecinie,
- zakup oraz usługa pakowania i transportu worków z piaskiem celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Miasta.

W II półroczu 2024 roku zaistniały następujące zdarzenia kryzysowe wymagające uruchomienia rezerwy kryzysowej:

- zakup skrzyniopalet z workami z piaskiem zgodnie z ostrzeżeniem 3 stopnia w dniu 10 lipca br. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na terenie Szczecina miały miejsce burze, którym towarzyszył ulewny deszcz,
- pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie podczas podjęcia niewybuchu bomby w dniu 9 sierpnia 2024 r.,
- celem uzupełnienia zapasów w Magazynie Przeciwpowodziowym, na potrzeby zakupu 50 000 sztuk worków polipropylenowych,
- celem zakupu niezbędnego sprzętu do ochrony mieszkańców i infrastruktury miasta przed skutkami powodzi,
- pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa medycznego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie podczas podjęcia niewybuchu w dniu 12 września 2024 r. na osiedlu Nowa Cukrowa,
- celem pokrycia usługi przeprowadzenia akcji wsparcia dla powodzian przez Żeglugę Szczecińską Turystyka i Wydarzenia Sp. o. o. w związku z powodzią na Dolnym Śląsku.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,52 zł	0,47 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 350 000 zł	1 350 000 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	3,48 zł	3,48 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	125 251 790 zł	124 267 337 zł 99,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Promocja miasta	1 322 213 zł	1 302 211 zł	98,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	122 213 zł	122 211 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 180 000 zł	1 180 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	20 000 zł	0 zł	-
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
<u>Działania:</u>			
- Organizacja wydarzenia pn. Strefa Kibica - Finał Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. - Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. - Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn Challenger ATP pod nazwą Invest in Szczecin Open - wrzesień 2024. - Promocja XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.			
<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	3,41 zł	3,36 zł	
The Tall Ships Races 2024	321 099 zł	247 821 zł	77,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
<u>Działania:</u>			
Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2024. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową. Niższy kurs funta brytyjskiego GBP wpłynął na obniżenie wydatków poniesionych na opłatę portową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,83 zł	0,64 zł	
Współpraca międzynarodowa	280 772 zł	263 521 zł	93,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	8 000 zł	0 zł	-
- Biuro Prezydenta Miasta	272 772 zł	263 521 zł	96,6
<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.			

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych 3 szt. 3 szt.

Żagle - Żeglarski Szczecin	8 292 530 zł	8 260 830 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 373 439 zł	2 347 481 zł	98,9
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	264 327 zł	264 048 zł	99,9
- Wydział Sportu	5 654 764 zł	5 649 302 zł	99,9

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych - Centrum Żeglarskie.	1 738 240 zł	1 737 413 zł	100,0
Przygotowanie imprezy, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy - Żegluga Szczecińska.	3 550 000 zł	3 550 000 zł	100,0
- W ramach organizacji finału regat The Tall Ships Races 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. Ponośli 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). Wydatki zostały zrealizowane w 99,78%. Niewykonanie wyniosło 1 405,14 zł. - wdrożenie organizacji ruchu tj. rozstawienie, utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania poziomego i pionowego na czas trwania imprezy w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wydatki zostały zrealizowane w 96,47%. Niewykonanie wyniosło 22 956,06 zł.	1 280 000 zł	1 255 639 zł	98,1
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy - plan 72 989 zł, wykonanie 72 988 zł oraz wydatki na pojemniki na śmieci - plan 560 000 zł, wykonanie 560 000 zł - Wydział Gospodarki Komunalnej.	632 989 zł	632 988 zł	100,0
- Pokrycie przez Zakład Usług Komunalnych kosztów związanych z funkcjonowaniem szaleatów w czasie trwania imprezy, w tym: - koszty wynagrodzenia pracowników, - zakup dodatkowych środków czystości oraz materiałów higienicznych.	105 450 zł	103 854 zł	98,5
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania imprezy - zakup sprzętu specjalistycznego dla grupy wysokościowej i grupy ratownictwa wodno-nurkowego - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy - Straż Miejska w Szczecinie.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy - Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.	85 000 zł	85 000 zł	100,0
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.	34 327 zł	34 280 zł	99,9
Pogłębianie podejść do nabrzeży miejskich - Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.	355 000 zł	355 000 zł	100,0
Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dotyczącej organizacji imprezy żeglarskiej pn. "Żagle - Żeglarski Szczecin 2024".	5 412 zł	5 412 zł	100,0
Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races, udział w regatach oraz miejskich imprezach o charakterze morskim (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	361 112 zł	356 477 zł	98,7

• Z przeznaczeniem na finansowanie zakupu materiałów pędnych do pojazdów i łodzi służbowych podczas trwania imprezy - Straż Graniczna. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.	5 000 zł	4 768 zł	95,4

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	21,39 zł	21,31 zł

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 216 614 zł	10 074 383 zł	98,6

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185 375 zł	2 357 386 zł	56,3
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.	4 181 899 zł	2 353 976 zł	56,3
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczestników niż zaplanowano.			
2. Fundusz nagród.	3 476 zł	3 411 zł	98,1
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	506 os.	441 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	6 364 os.	5 180 os.	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5 etatów	3,5 etatów	
Dowożenie uczniów do szkół	785 436 zł	771 587 zł	98,2
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.	206 363 zł	206 177 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.	571 205 zł	557 542 zł	97,6
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	7 868 zł	7 867 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	119 os.	119 os.	
Działalność pozalekcyjna	780 235 zł	773 786 zł	99,2
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.	372 148 zł	365 713 zł	98,3
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			

2. Nagrody Kuratora i Ministra.	408 087 zł	408 073 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków na poziomie przyznanych nagród.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14,24 zł	14,13 zł	
Dzień Dziecka w Śródmieściu	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Zorganizowanie dużej imprezy dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka" w ramach SBO 2024			
<u>Działania:</u>			
Zorganizowanie festynu w Szkole Podstawowej Nr 5 dla dzieci, młodzieży, wychowanków okolicznych szkół i przedszkoli oraz dorosłych mieszkańców dzielnicy (stoiska gastronomiczne, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, animatorzy, gry i zabawy sportowe, konkursy z nagrodami, zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.	
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	107 084 zł	107 084 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie szkół i placówek oświatowych w prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół oraz burs i internatów za pośrednictwem systemu elektronicznego.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczniów / wychowanków	20 000 os.	20 000 os.	
Fair Friends 2024 - we are Europe!	136 899 zł	136 899 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie świadomości na temat równości płci, kultury i obyczajów.			
<u>Działania:</u>			
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży organizowana przez Szkołę Podstawową Nr 44.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	7 118 207 zł	1 523 677 zł	21,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części projektów od 2025 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów	3 szt.	3 szt.	

FERS - bieżące projekty oświatowe	2 854 809 zł	806 312 zł	28,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia części realizowanych wydatków na I kwartał 2025 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
3. Liczba uczestników	83 os.	83 os.	
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 416 684 zł	8 416 683 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.			
<u>Działania:</u>			
Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 640 os.	3 640 os.	
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	34 000 zł	33 280 zł	97,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	280 szt.	211 szt.	
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 144 400 zł	685 389 zł	59,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie pomocy dla dziecka niepełnosprawnego od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole; Zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.			
<u>Działania:</u>			
1. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz przygotowanie pokoju dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Szczecin.	1 040 400 zł	651 160 zł	62,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) przez SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących 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	34 230 zł	32,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych uzależniona jest od liczby beneficjentów korzystających z pomocy.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.

KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwe Branżowe Centrum Umiejętności	344 024 zł	46 342 zł	13,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Powstanie oraz funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Spawalnictwego Branżowego Centrum Umiejętności.

Działania:

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wyłonienie kadry odpowiedzialnej za realizację projektu, opracowanie dokumentacji przetargowej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z opóźnienia podpisania umowy o dofinansowanie, co determinuje późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu. Faktyczna realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku i potrwa do 30.06.2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	851 320 zł	851 186 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

1. Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej.	847 935 zł	847 876 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpłaty na PPK.

3 385 zł	3 310 zł	97,8

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	11 552 godz.	6 335,5 godz.
2. Liczba szkół / placówek	38 szt.	38 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych	695 273 zł	663 915 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego, a także organizacja zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego, jako języka sąsiada w placówkach oświatowych.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.	230 227 zł	230 218 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpłaty na PPK.

886 zł	884 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.	464 160 zł	432 813 zł	93,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby godzin w stosunku do założeń (rezygnacje z prowadzenia zajęć przez 2 nauczycieli) oraz z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	5 282 godz.	2 910 godz.
2. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	626 905 zł	619 528 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniami z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.	625 413 zł	618 211 zł	98,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

2. Wpłaty na PPK.	1 492 zł	1 317 zł	88,3

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	10 000 godz.	3 784 godz.
2. Liczba szkół / placówek	82 szt.	78 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000 zł	203 853 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie placówki do której uczęszczają.

Działania:

Kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak: praca w zespole, planowanie oraz promocja projektu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	34 szt.	34 szt.

NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wykreowanie postaw społecznych związanych z oszczędzaniem.

Działania:

Zadanie niezrealizowane z powodu wycofania się Szkoły Podstawowej nr 48 z umowy z NBP.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu w związku z wycofaniem się z realizacji projektu przez placówkę.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	95 os.

NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000 zł	14 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy w zakresie historii pieniądza wśród uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego

Działania:

Zorganizowanie tematycznych warsztatów, zgodnie z założeniami projektu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	123 os.	123 os.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025

132 100 zł	124 207 zł	94,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Zorganizowanie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z dostosowania wydatków do poziomu dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 700 os.	7 700 os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

612 000 zł	604 666 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół przez szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym podczas ferii zimowych i letnich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

611 862 zł	604 529 zł	98,8

2. Wpłaty na PPK.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

138 zł	137 zł	99,4

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	45 szt.	47 szt.
2. Liczba uczestników	4 500 os.	4 807 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	136 zł	125,8 zł

Podróże z klasą

30 000 zł	30 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki

Działania:

Podróże z klasą to przedsięwzięcie Ministra Edukacji Narodowej, w ramach którego finansowaniu i dofinansowaniu podlegają wycieczki organizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zorganizowanie przez Zespół Szkół Nr 8 wycieczki do Kołobrzegu, obejmującej zwiedzanie Oceanarium, Muzeum Miasta Kołobrzeg oraz Muzeum Oręża Polskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	74 os.	74 os.

Pomoc materialna dla uczniów

2 560 584 zł	1 488 656 zł	58,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 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.

2 268 784 zł 1 234 356 zł 54,4

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

50 000 zł 12 500 zł 25,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.

241 800 zł 241 800 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych

400 szt. 373 szt.

2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych

3 400 szt. 767 szt.

Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024

13 224 zł 13 224 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost kompetencji emocjonalno - społecznych wśród dzieci oraz zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie.

Działania:

Projekt finansowany z Fundacji Świętego Mikołaja. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych w klasach 1-3.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

57 os. 74 os.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych

500 000 zł 497 228 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.

Działania:

Prace remontowe realizowane przez szkoły i przedszkola publiczne obejmujące głównie remonty 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 szyb zespolonych w stolarcze okiennej, wymiana podłóg, wymiana rur w pionach kanalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów i planami rzeczowo – finansowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

14 szt. 14 szt.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

31 500 zł 21 185 zł 67,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Działania:

Przeprowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacja kursów i szkoleń oraz konsultacji indywidualnych.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - zapewnienie trwałości działań projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.	100 os.

Program Erasmus+

3 751 858 zł	990 513 zł	26,4

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	7 szt.	7 szt.
2. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
3. Liczba uczestników	277 os.	127 os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty

400 000 zł	156 298 zł	39,1

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 przystąpienia do programu mniejszej liczby szkół niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	145 os.	50 os.

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska

15 000 zł	15 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

Organizacja dodatkowych zajęć śpiewu, prowadzonych przez dyrygentów (projekt jednoroczny). W projekcie wzięło udział 5 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 30,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 63.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.

Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska

13 097 zł	12 694 zł	96,9

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 projekcie wzięło udział 6 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 30,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 61, 63. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia śpiewu, prowadzone przez dyrygentów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z konieczności przeniesienia części wydatków do realizacji w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 6 szt. 6 szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 37 823 648 zł 37 723 258 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: 35 815 950 zł 35 757 436 zł 99,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 31 445 758 zł, wykonanie - 31 403 783 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 4 370 192 zł, wykonanie - 4 353 653 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

196 730 zł 196 573 zł 99,9

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 023 642 zł, wykonanie - 1 015 260 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 54 949 zł, wykonanie - 54 949 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.

79 570 zł 61 321 zł 77,1

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Goleniów, Kobylanka.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

591 603 zł 577 838 zł 97,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wpłaty na PPK.

45 614 zł 44 291 zł 97,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

7. Prowadzenie publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).

13 551 zł 13 551 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

2 039 zł 2 039 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów 119 oddz. 106 oddz.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 102,28 etatów 95,49 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 260,6 etatów 233,41 etatów

4. Liczba szkół / placówek 39 szt. 38 szt.

5. Liczba uczniów / wychowanków 2 887 os. 2 568 os.

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 317 846 zł 355 880 zł

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 969 837 zł 992 717 zł

8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 13 101 zł 14 690 zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 300 089 zł 300 066 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 272 708 zł, wykonanie - 272 705 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 24 182 zł, wykonanie - 24 163 zł.	296 890 zł	296 868 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród	1 529 zł	1 528 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wpłaty na PPK	1 670 zł	1 670 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,45 etatów	7,45 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,42 etatów	1,75 etatów

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	4 232 006 zł	4 231 193 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 458 548 zł, wykonanie - 3 458 361 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 643 941 zł, wykonanie - 643 322 zł.	4 102 489 zł	4 101 683 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	34 336 zł	34 334 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	90 451 zł	90 446 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.	2 283 zł	2 283 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	2 447 zł	2 447 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,09 etatów	7,03 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,11 etatów	23,13 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	55 os.	46 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	76 946 zł	91 982 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 899 530 zł	1 899 526 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 - 1 606 581 zł, wykonanie - 1 606 578 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 214 330 zł, wykonanie - 214 330 zł.	1 820 911 zł	1 820 908 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	4 179 zł	4 178 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	72 491 zł	72 491 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	1 949 zł	1 949 zł	100,0
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	16 etatów	16 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etat	1 etat	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	10 917 zł	10 917 zł	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	14 428 857 zł	14 397 589 zł	99,8
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 12 351 155 zł, wykonanie - 12 323 924 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 509 252 zł, wykonanie - 1 508 081 zł.	13 860 407 zł	13 832 005 zł	99,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	127 157 zł	127 054 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 branżowych szkołach I stopnia: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 2 284 zł, wykonanie - 2 284 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 991 zł, wykonanie - 991 zł.	3 275 zł	3 275 zł	100,0
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Remonty i awarie.	4 244 zł	4 244 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	331 012 zł	328 551 zł	99,3
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	39 383 zł	39 082 zł	99,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	50 587 zł	50 587 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem.			
8. Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	11 747 zł	11 747 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.			
9. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	1 045 zł	1 045 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	46 oddz.	46 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,96 etatów	26,94 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	129,49 etatów	128,59 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 229 os.	1 192 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	313 671 zł	312 991 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 061 265 zł	2 056 798 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	11 740 zł	12 079 zł	

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 440 140 zł	5 439 070 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	5 214 207 zł	5 213 144 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 660 795 zł, wykonanie - 4 659 770 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 553 412 zł, wykonanie - 553 374 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcenia teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.

9 669 zł	9 668 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

205 072 zł	205 066 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

10 376 zł	10 375 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

816 zł	816 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	58 oddz.	81 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,8 etatów	32,56 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,46 etatów	13,62 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 524 os.	1 607 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 088 028 zł	1 087 814 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 570 zł	3 385 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	19 181 344 zł	19 150 961 zł	99,8

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:	18 737 632 zł	18 708 342 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 14 056 678 zł, wykonanie - 14 053 792 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 4 680 954 zł, wykonanie - 4 654 550 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

109 751 zł	109 742 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Remonty i awarie.

36 480 zł	36 099 zł	99,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

263 983 zł	263 913 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

30 683 zł	30 051 zł	97,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

2 815 zł	2 814 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,45 etatów	40,74 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	102,31 etatów	101,4 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 385 os.	1 475 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 475 488 zł	1 473 151 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	141 964 668 zł	141 785 875 zł	99,9

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:	134 143 053 zł	134 065 811 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 118 827 769 zł, wykonanie - 118 773 713 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 15 315 284 zł, wykonanie - 15 292 099 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	1 157 664 zł	1 157 000 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:	3 186 742 zł	3 123 152 zł	98,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 904 401 zł, wykonanie - 2 842 469 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 282 341 zł, wykonanie - 280 683 .			
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Remonty i awarie.	170 250 zł	170 229 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	2 950 069 zł	2 918 030 zł	98,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	304 427 zł	299 197 zł	98,3
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).	9 051 zł	9 051 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.			
8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	43 412 zł	43 405 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	355 oddz.	347 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	240,72 etatów	240,03 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 044,47 etatów	1 001,13 etatów
4. Liczba szkół / placówek	19 szt.	19 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	10 176 os.	9 853 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	399 900 zł	408 605 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	7 471 825 zł	7 462 414 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 951 zł	14 390 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	3 109 865 zł	3 109 300 zł	100,0

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:	3 051 245 zł	3 050 709 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 870 643 zł, wykonanie - 2 870 110 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 180 602 zł, wykonanie - 180 599 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	17 672 zł	17 668 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	27 632 zł	27 613 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	12 202 zł	12 196 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	1 114 zł	1 113 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11 oddz.	11 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,1 etatów	3,84 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,3 etatów	23,77 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	75 os.	83 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	282 715 zł	282 664 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 554 933 zł	1 554 650 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 465 zł	37 461 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**7 789 740 zł 7 772 997 zł 99,8****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:	7 512 448 zł	7 495 709 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 514 311 zł, wykonanie - 6 514 234 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 998 137 zł, wykonanie - 981 475 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	62 832 zł	62 829 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	208 110 zł	208 109 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	5 534 zł	5 534 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	816 zł	816 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,98 etatów	14,15 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,68 etatów	42,8 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	121 os.	104 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 894 870 zł	3 886 498 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	64 378 zł	74 740 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 498 828 zł	8 498 540 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.			
<u>Działania:</u>			
<u>Działania:</u>	8 244 133 zł	8 243 869 zł	100,0
1. Zapewnienie wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:			
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 168 654 zł, wykonanie - 7 168 560 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 075 479 zł, wykonanie - 1 075 309 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	39 882 zł	39 879 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	166 974 zł	166 971 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Remonty i awarie.	3 321 zł	3 321 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wpłaty na PPK.	12 222 zł	12 204 zł	99,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	2 759 zł	2 759 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			
7. Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	29 537 zł	29 537 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,84 etatów	31,84 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,72 etatów	45,83 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 485 os.	2 623 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 832 943 zł	2 832 847 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 420 zł	3 240 zł	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	15 578 484 zł	15 577 843 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
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.			
<u>Działania:</u>			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	15 028 343 zł	15 028 125 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 13 460 192 zł, wykonanie - 13 460 184 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 568 151 zł, wykonanie - 1 567 941 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	128 177 zł	128 170 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	367 540 zł	367 538 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	30 497 zł	30 083 zł	98,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	11 920 zł	11 919 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

6. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).	12 007 zł	12 007 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	88 924 os.	89 758 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,93 etatów	104,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 115 697 zł	3 115 569 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	175,19 zł	173,55 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli	143 464 964 zł	142 504 613 zł	99,3

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:	97 851 742 zł	97 676 485 zł	99,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 77 906 696 zł, wykonanie - 77 778 738 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 19 945 046 zł, wykonanie - 19 897 747 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczona na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	39 799 227 zł	39 067 656 zł	98,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku (mniejsza liczba dzieci).

3. Fundusz nagród.	901 283 zł	901 206 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	1 825 593 zł	1 824 327 zł	99,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 742 477 zł, wykonanie - 1 741 211 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 83 116 zł, wykonanie - 83 116 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin - wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	746 807 zł	743 752 zł	99,6

Objaśnienia:
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Goleniów, Police.

6. Remonty i awarie.	70 160 zł	70 160 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

7. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	2 064 139 zł	2 042 001 zł	98,9

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

8. Wpłaty na PPK.	145 004 zł	142 053 zł	98,0

Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

9. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	16 099 zł	16 099 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

10. Prowadzenie publicznych przedszkoli (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).	44 910 zł	20 874 zł	46,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z należnej kwoty rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	337 oddz.	334 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	574,5 etatów	490,96 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	841,6 etatów	827,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 213 os.	8 060 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	425 712 zł	426 661 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 813 038 zł	2 794 208 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	17 468 zł	17 680 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 213 918 zł	2 213 914 zł	100,0

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:	2 168 003 zł	2 167 999 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 892 919 zł, wykonanie - 1 892 917 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 275 084 zł, wykonanie 275 082 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

14 762 zł 14 762 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

28 506 zł 28 506 zł 100,0

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

1 831 zł 1 831 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

816 zł 816 zł 100,0

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

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	11,8 etatów	11,87 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	553 480 zł	553 479 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	138 370 zł	138 370 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 459 226 zł	7 457 314 zł	100,0

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:	7 216 198 zł	7 214 295 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 925 372 zł, wykonanie - 5 924 915 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 290 826 zł, wykonanie - 1 289 380 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	47 292 zł	47 290 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	176 737 zł	176 733 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	6 549 zł	6 549 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
	12 450 zł	12 447 zł	100,0
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	11 oddz.	8 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,38 etatów	10,9 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,63 etatów	36,29 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	77 os.	76 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	678 111 zł	932 164 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 729 613 zł	3 728 657 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	96 873 zł	98 123 zł	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	24 805 788 zł	24 804 909 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	24 018 332 zł	24 018 027 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 21 779 280 zł, wykonanie - 21 778 982 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 239 052 zł, wykonanie - 2 239 045 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	210 197 zł	209 650 zł	99,7
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	42 821 zł	42 820 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 39 427 zł, wykonanie - 39 426 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 3 394 zł, wykonanie - 3 394 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.	469 500 zł	469 493 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	46 378 zł	46 363 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	18 560 zł	18 557 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,61 etatów	41,53 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	185,97 etatów	187,3 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 183 os.	1 180 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	8 268 596 zł	8 268 303 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20 969 zł	21 021 zł	

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	337 266 915 zł	336 655 970 zł	99,8

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:	310 143 427 zł	309 633 778 zł	99,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 265 806 710 zł, wykonanie - 265 504 059 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 44 336 717 zł, wykonanie - 44 129 719 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

2 682 793 zł	2 677 367 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:

16 405 002 zł	16 339 407 zł	99,6

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 15 607 449 zł, wykonanie - 15 542 154 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 797 553 zł, wykonanie - 797 253 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.

52 292 zł	42 365 zł	81,0

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Gryfino, Świnoujście.

5. Remonty i awarie.

224 798 zł	224 797 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

6 852 527 zł	6 848 407 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

7. Wpłaty na PPK.

624 344 zł	608 144 zł	97,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

8. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).

53 921 zł	53 921 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

9. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

227 811 zł	227 784 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 047 oddz.	1 080 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	777,52 etatów	833,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 391,09 etatów	2 397,66 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 387 os.	25 907 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	322 127 zł	311 718 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	7 175 892 zł	7 162 893 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 285 zł	12 995 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 728 516 zł	34 650 516 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsłu - plan po zmianach - 30 296 149 zł, wykonanie - 30 233 712 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednost - plan po zmianach - 3 269 347 zł, wykonanie - 3 266 426 zł. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.	33 565 496 zł	33 500 138 zł	99,8
2. Fundusz nagród Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.	300 404 zł	300 395 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	743 515 zł	731 778 zł	98,4
4. Wpłaty na PPK Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	86 688 zł	85 794 zł	99,0
5. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.	16 949 zł	16 949 zł	100,0
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.	15 464 zł	15 463 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	101 oddz.	105 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	75,41 etatów	77,52 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	242,77 etatów	249,73 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	579 os.	562 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	343 847 zł	330 005 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 858 724 zł	3 850 057 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	59 980 zł	61 656 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 367 727 zł	20 292 090 zł	99,6

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 18 168 441 zł, wykonanie - 18 118 057 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 463 213 zł, wykonanie - 1 438 705 zł. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.	19 631 654 zł	19 556 762 zł	99,6
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.	162 794 zł	162 782 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	512 490 zł	512 479 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	35 284 zł	34 565 zł	98,0
5. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej). Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.	18 539 zł	18 539 zł	100,0
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.	6 966 zł	6 963 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	56 oddz.	59 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,44 etatów	27,44 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	158,38 etatów	162,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	359 os.	375 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	363 709 zł	343 934 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 073 545 zł	4 058 418 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	56 735 zł	54 112 zł

Prowadzenie publicznych techników	99 350 057 zł	99 303 489 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach:	110 356 zł	109 835 zł	99,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 108 077 zł, wykonanie - 107 557 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 279 zł, wykonanie - 2 278 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:	96 176 321 zł	96 135 350 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 84 466 617 zł, wykonanie - 84 428 498 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 11 709 704 zł, wykonanie - 11 706 852 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Fundusz nagród.	816 635 zł	816 413 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
4. Remonty i awarie.	24 244 zł	24 244 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 970 538 zł	1 966 702 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	216 113 zł	215 097 zł	99,5
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	35 850 zł	35 846 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	241 oddz.	232 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	174,11 etatów	172,37 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	732,92 etatów	692,86 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 579 os.	6 332 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	412 241 zł	428 032 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	9 031 823 zł	9 027 590 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	15 101 zł	15 683 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	42 880 352 zł	42 808 676 zł	99,8

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:
- | | | |
|---------------|---------------|------|
| 29 856 366 zł | 29 795 977 zł | 99,8 |
|---------------|---------------|------|
- a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
- plan po zmianach - 24 535 283 zł, wykonanie - 24 498 502 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 5 321 083 zł, wykonanie - 5 297 475 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:

11 772 101 zł	11 761 825 zł	99,9

- a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
- plan po zmianach - 9 667 535 zł, wykonanie - 9 662 099 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 2 104 566 zł, wykonanie - 2 099 726 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:

84 086 zł	84 083 zł	100,0

- a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
- plan po zmianach - 73 100 zł, wykonanie - 73 097 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 10 986 zł, wykonanie - 10 986 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

13 751 zł	13 751 zł	100,0

4. Remonty i awarie.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych.

867 451 zł	867 445 zł	100,0

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.

252 536 zł	252 535 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

7. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych.

19 810 zł	19 329 zł	97,6

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

8. Wpłaty PPK w stołówkach przedszkolnych.

14 251 zł	13 731 zł	96,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	452,76 etatów	456,63 etatów
2. Liczba szkół / placówek	119 szt.	119 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 423 311 szt.	5 377 152 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	360 339 zł	359 737 zł

Prowadzenie świetlic szkolnych

33 331 980 zł	33 272 791 zł	99,8

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:

32 550 971 zł	32 493 405 zł	99,8

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych
- plan po zmianach - 29 157 509 zł, wykonanie - 29 104 393 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 3 393 462 zł, wykonanie - 3 389 012 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

294 532 zł	294 477 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

425 861 zł	425 603 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

54 152 zł	52 842 zł	97,6

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

6 464 zł	6 463 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,33 etatów	1 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	302,35 etatów	301,24 etatów
3. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	10 312 os.	9 547 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	617 259 zł	616 163 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 232 zł	3 485 zł

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	41 793 zł	41 752 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących projekt w 2023 r. (projekt zakończono).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.

Rządowy program - Aktywna tablica	297 500 zł	297 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, zapewnienie instalacji, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania. Zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.

Świeć blaskiem z odbłaskiem	33 500 zł	33 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych poprzez poprawę ich widoczności

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zamówienie i zakupienie 10 000 opasek, dystrybucja wśród wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców oraz mieszkańców osiedla Świerczewo.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	6 231 zł	4 700 zł	75,4

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:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przystąpienia do programu mniejszej liczby jednostek oświatowych niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.	8 szt.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	21 021 320 zł	21 004 352 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	401 920 zł	399 184 zł	99,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania części wydatków z wpływów z innych gmin.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	20 544 400 zł	20 544 399 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	75 000 zł	60 769 zł	81,0

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.	415 os.
2. Liczba szkół / placówek	25 szt.	24 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 015 870 zł	3 015 870 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	242 os.	242 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,87 %	14,09 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	2 019 665 zł	2 019 665 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	38 os.	25 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,9 %	19,38 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	10 203 769 zł	10 203 768 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	122 os.	124 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	83 637 zł	82 288 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	7,45 %	7,08 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	11 666 432 zł	11 666 431 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	11 387 150 zł	11 387 150 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	279 282 zł	279 281 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	922 os.	1 011 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	41,67 %	41,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	42,86 %	45,89 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 087 811 zł	25 087 810 zł	100,0

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.	18 947 451 zł	18 947 451 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 140 360 zł	6 140 359 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 792 os.	3 473 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	48,65 %	48,65 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,53 %	26,06 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 202 991 zł	4 189 772 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.	2 967 839 zł	2 959 623 zł	99,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania części wydatków z wpływów z innych gmin.

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.	1 164 722 zł	1 164 720 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).	70 430 zł	65 429 zł	92,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości wpływów z innych gmin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	14 szt.	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	276 os.	285 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	26,42 %	26,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,73 %	9,99 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	59 170 277 zł	59 087 786 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	30 937 202 zł	30 854 712 zł	99,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania części wydatków z wpływów z innych gmin.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	26 099 843 zł	26 099 843 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).	2 133 193 zł	2 133 193 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.	39 zł	39 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	58 szt.	58 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 739 os.	2 677 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,21 %	53,21 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,01 %	24,93 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 907 014 zł	11 907 013 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	137 os.	140 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	89,57 %	89,74 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	62 658 409 zł	62 658 407 zł	100,0

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.	44 521 915 zł	44 521 914 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	18 136 494 zł	18 136 493 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 309 os.	4 506 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %	33,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,51 %	14,82 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 535 544 zł	17 535 544 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	209 os.	264 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	26,52 %	31,96 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	27 910 935 zł	27 910 934 zł	100,0

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.	27 728 457 zł	27 728 457 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

182 478 zł	182 477 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 843 os.	5 019 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	28 228 630 zł	28 228 628 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	23 292 798 zł	23 292 798 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

4 550 602 zł	4 550 601 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

385 230 zł	385 229 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 077 os.	1 964 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	42,11 %	42,11 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24 %	23,67 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 211 809 zł	10 210 942 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 9 848 950 zł 9 848 949 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych 359 884 zł 359 033 zł 99,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

3. Fundusz nagród 2 542 zł 2 536 zł 99,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów

5. Wpłaty na PP 433 zł 425 zł 98,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 1 338 os. 1 412 os.

2. Liczba szkół / placówek 57 szt. 58 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

4 327 808 zł 4 256 662 zł 98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 1 233 213 zł 1 220 556 zł 99,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 3 051 745 zł 2 993 257 zł 98,1

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. 42 849 zł 42 849 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 79 szt. 79 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

243 125 zł 243 125 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie przedszkoli i szkół w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek.

Objaśnienia:

Realizacja programu zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 27 szt. 27 szt.

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych

300 400 zł 59 919 zł 19,9

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.

Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000 zł	33 467 zł	93,0

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. Z organizowanie wyjazdu uczniów z Polski i Słowacji nad Morze Bałtyckie.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z otrzymania niższego dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

34 os.

34 os.

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	540 000 zł	228 083 zł	42,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zadanie obejmuje organizację wybranych zajęć dodatkowych w ramach SBO 2024 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na os. Słonecznym i os. Majowym w roku szkolnym 2024/2025, a także organizację 2 osiedlowych festynów dla wszystkich mieszkańców.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków w publicznych przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi oraz zorganizowanie dwóch festynów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przeniesienia części budżetu do realizacji w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

1 szt.

1 szt.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	2 916 888 zł	2 771 622 zł	95,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2 716 186 zł

2 571 275 zł

94,7

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ miało zmniejszenie stawek obciążających Gminę Miasto Szczecin po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.

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.

81 350 zł

80 995 zł

99,6

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ miało zmniejszenie stawek obciążających Gminę Miasto Szczecin po październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

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.

119 352 zł

119 352 zł

100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin

9 szt.

8 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

190 os.

94 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	1 346 158 377 zł	1 328 601 925 zł	98,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	24 354 zł	24 354 zł	100,0
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 planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł	
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	9 596 881 zł	9 593 870 zł	100,0
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			
Działania:			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta obejmującego m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin (GMS), ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczeniu podlegają:			
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin w zakresie placówek oświatowych,			
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe			
jednostki organizacyjne GMS,			
- mienie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.			
Dodatkowo realizowane jest ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,15 %	0,15 %	
Koszt poboru podatków i innych opłat	592 125 zł	480 400 zł	81,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	23 000 zł	17 792 zł	77,4
- Biuro Obsługi Urzędu	104 000 zł	94 810 zł	91,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	298 271 zł	219 359 zł	73,5
- Wydział Księgowości	166 854 zł	148 438 zł	89,0
Cele zadania:			
Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			
Działania:			
• Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów)	23 000 zł	17 792 zł	77,4
Objaśnienia:			
Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.			

Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.	104 000 zł	94 810 zł	91,2
- 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 59 945 zł, wykonanie 53 905 zł; - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 7 806 zł, wykonanie 150 zł; - Nabycie usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych budynków – plan 157 420 zł, wykonanie 151 413 zł; - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów – plan 30 000 zł, wykonanie 13 891 zł; - Zlecanie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 43 100 zł, wykonanie: 0 zł. 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, a także adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - braku potrzeby przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych. - 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. Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.	298 271 zł	219 359 zł	73,5
- 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. Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.	166 854 zł	148 438 zł	89,0

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	80 szt.	78 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,07 %	0,05 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	389 000 zł	378 877 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- usługi związane z obsługą i wyceną majątku spadkowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych oraz niezakończeniem trwających spraw sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	10 szt.	8 szt.

Obsługa długu		98 164 111 zł	79 708 135 zł	81,2
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Księgowości				
Cele zadania:				
Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.				
Działania:				
1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od		92 384 111 zł	78 217 189 zł	84,7
◦ kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2024 w:				
▪ Banku Rozwoju Rady Europy	7 600 000 zł	7 577 259 zł	99,7	
▪ Europejskim Banku Inwestycyjnym	75 472 111 zł	61 355 917 zł	81,3	
▪ Bank Gospodarstwa Krajowego	3 400 000 zł	3 372 726 zł	99,2	
▪ Bank PKO BP	500 000 zł	499 367 zł	99,9	
◦ obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.	5 412 000 zł	5 411 920 zł	100,0	
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu	5 780 000 zł	1 490 946 zł	25,8	
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.				
Wskaźniki:				
1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	9,3 .	8,2 .		
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	5,14 %	4,54 %		
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	2,8 .	4 .		
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych		1 384 106 zł	1 002 522 zł	72,4
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Zarządzania Projektami	317 265 zł	317 264 zł	100,0	
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	131 900 zł	41 298 zł	31,3	
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	334 372 zł	123 432 zł	36,9	
- Biuro Obsługi Urzędu	205 642 zł	196 043 zł	95,3	
- Wydział Księgowości	60 000 zł	36 360 zł	60,6	
- Wydział Inwestycji Miejskich	64 899 zł	64 899 zł	100,0	
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	140 000 zł	110 325 zł	78,8	
- Wydział Spraw Społecznych	68 628 zł	66 263 zł	96,6	
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	25 416 zł	63,5	
- Wydział Sportu	21 400 zł	21 221 zł	99,2	
Cele zadania:				
Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.				
Działania:				
• Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:	40 000 zł	25 416 zł	63,5	
◦ Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów postępowań egzekucyjnych.				
Objaśnienia:				
W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono 95 wniosków do sądu, w tym: 26 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 38 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń/wyroków, 23 wnioski o ustanowienie kuratora, 8 wniosków o uzasadnienie wyroku. Ponadto opłacono koszty 136 postępowań komorniczych.				
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:	334 372 zł	123 432 zł	36,9	
◦ pokrycie kosztów sądowych				
- plan 44 372 zł, wykonanie 26 414 zł;				
◦ wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych				
- plan 290 000 zł, wykonanie 97 018 zł.				
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.				

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. Przy planowaniu wydatków na 2024 rok uwzględniono koszty obsługi umowy zawartej na prowadzenie egzekucji poza granicami kraju oraz w sprawie ustalenia spadkobierców. Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, ze względu na brak majątku dłużnika i spadkobierców. Ponadto planując wysokości wydatków, 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).	69 000 zł	32 961 zł	47,8
Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami wynikającymi z prawomocnych wyroków sądowych oraz poniesionych kosztów komorniczych. Biorąc pod uwagę przewlekłość i długotrwałość prowadzonych procedur, wiele z prowadzonych spraw nie zostało sfinalizowanych w 2024 roku.	62 900 zł	8 336 zł	13,3
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych.	205 642 zł	196 043 zł	95,3
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.	21 400 zł	21 221 zł	99,2
Pokrycie kosztów apelacji z powództwa syndyka masy upadłościowej BWG Ebit Sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin. Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 59. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	64 899 zł	64 899 zł	100,0
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	1 000 zł	1 000 zł	100,0
Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących inwestycji w placówkach oświatowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.	140 000 zł	110 325 zł	78,8
Zabezpieczenie kosztów procesowych oraz odsetek od zasądzonej należności głównej w sprawie dotyczącej rozliczenia z wykonawcą w zadaniu pn: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III" Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zasądzonymi kosztami procesowymi.	45 628 zł	45 628 zł	100,0
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.	317 265 zł	317 264 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	3 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	160 szt.	160 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	502 szt.	331 szt.

Prowizje i koszty bankowe	81 600 zł	81 600 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,21 zł	0,21 zł

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	480 391 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 01.01.2024 roku kwoty 12 000 000 zł uruchomiono 11 519 609 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 171 151 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	232 213 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	179 430 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	172 307 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	80 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	423 683 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	41 968 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	41 550 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2024 roku kwoty 25 656 627 zł uruchomiono 24 485 476 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	785 662 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2024 rok kwoty 3 000 000 zł uruchomiono 2 214 338 zł.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 716 335 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 01.01.2024 rok kwoty 79 400 000 zł uruchomiono 73 683 665 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników, w konsekwencji wzrostu minimalnego wynagrodzenia w kraju.

Rezerwa ogólna	2 634 557 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:

Na dzień 01 stycznia br. zaplanowano rezerwę w kwocie 25 400 000 zł. Uchwałą Nr III/28/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok, rezerwa została zwiększona do kwoty 36 700 000 zł. W ciągu roku uruchomiono 34 065 443 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 2024 rok.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,8 %

Składki na Izby Rolnicze	8 274 zł	6 988 zł	84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	105 730 zł	105 730 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 103 657 zł 103 657 zł 100,0

- Wydział Księgowości 2 073 zł 2 073 zł 100,0

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

- Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego. 103 657 zł 103 657 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. 2 073 zł 2 073 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Zwroty dotacji do budżetu państwa	70 188 zł	50 762 zł	72,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	49 668 zł	49 664 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	20 520 zł	1 098 zł	5,4

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.

Zwroty dotacji UE z RPO WZ	91 zł	91 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Działania:

Odsetki od zwróconej kwoty nienależnie pobranej dotacji po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą realizacji projektu w okresie trwałości pn. „*Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II.*”

Objaśnienia:

Wydatki poniesione zgodnie z planem.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 632 227 zł	1 503 700 zł	92,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	122 836 783 zł	92 937 028 zł	75,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 894 609 zł	7 790 593 zł	98,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	6 969 456 zł	6 877 817 zł	98,7
- Wydział Ochrony Środowiska	925 153 zł	912 775 zł	98,7
<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.	6 748 411 zł	6 656 808 zł	98,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	209 712 zł	209 676 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.	895 639 zł	883 289 zł	98,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.	27 963 zł	27 957 zł	100,0
5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WGK.	11 333 zł	11 333 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.	1 551 zł	1 530 zł	98,6
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	657 884 zł	649 216 zł	
Butelkomaty dla Szczecina	62 821 zł	62 150 zł	98,9
<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.			

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów	5 szt.	5 szt.
2. Średniomiesięczny koszt obsługi technicznej butelkomatów	5 235 zł	5 179 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	46 243 zł	31 302 zł	67,7

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.	15 464 zł	12 256 zł	79,3

Objaśnienia:

Opracowanie graficzne materiałów edukacyjno - informacyjnych dotyczących parków kieszonkowych, projekt, wykonanie i dostawa naklejek na potrzeby organizowanego konkursu geologiczno - środowiskowego.

2. „Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasza Ziemia 2024”.	30 779 zł	19 047 zł	61,9

Objaśnienie:

Zakup nagród dla laureatów półfinału konkursu ekologicznego pn. Nasza Ziemia 2024. Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.	1 szt.

Estetyzacja Miasta	2 051 414 zł	2 047 691 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:	2 050 564 zł	2 047 191 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, • wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych,			
ZDiTM - Plan: 1 615 000 zł, wykonanie: 1 611 627 zł.			
2) Zagospodarowanie zebranych bioodpadów (WKG) plan: 435 564 zł, wykonanie: 435 564 zł.			

Objaśnienia:

Ad.1 Działania te 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 za 12 miesięcy 2024 roku wyniosło ogółem 61 etatów. Niewykonanie planu wydatków wyniosło 0,21%.

Ad.2. Realizacja zgodnie z zawartą umową dotacji.

3. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM.	850 zł	500 zł	58,8

Objaśnienia:

W ramach działania zgodnie z ustawą z dn. 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	5,29 zł	5,28 zł

Gospodarka odpadami	156 696 584 zł	156 454 278 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	151 585 151 zł	151 350 592 zł	99,8
- Biuro Obsługi Urzędu	321 020 zł	319 272 zł	99,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	5 902 zł	4 402 zł	74,6
- Wydział Informatyki	150 000 zł	150 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł	50 107 zł	93,7
- Wydział Księgowości	4 581 011 zł	4 579 904 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

4 562 855 zł	4 562 856 zł	100,0

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 3 508 343 zł, wykonanie 3 508 343 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 265 110 zł, wykonanie 265 110 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 789 402 zł, wykonanie 789 402 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

321 020 zł	319 272 zł	99,5

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy
 - plan 3 500 zł, wykonanie 2 439 zł;
- usługi telefoniczne
 - plan 700 zł, wykonanie 316 zł;
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów
 - plan 17 500 zł, wykonanie 17 197 zł;
- wysyłka korespondencji
 - plan 202 634 zł, wykonanie 202 634 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - plan 96 686 zł, wykonanie 96 686 zł.

Objaśnienia:

Wydatki uzależnione od zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie.

Administracja - pozostałe koszty

53 500 zł	50 107 zł	93,7

- składki na PFRON
 - plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie
 - plan 3 500 zł, wykonanie 3 500 zł;
- szkolenia pracowników
 - plan 34 000 zł, wykonanie 30 607 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)

160 711 zł	160 711 zł	100,0

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne prowadzone za pośrednictwem serwisów internetowych: ecoszczecin.pl, ecozmiany.szczecin.pl, oraz wewnętrznego serwisu procedowania ALERT MIEJSKI),
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych		100 397 149 zł	100 397 148 zł	100,0
• odbiór i zagospodarowanie: ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ innych odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, ◦ w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.				
Obsługa informatyczna		150 000 zł	150 000 zł	100,0
• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.				
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK		16 207 930 zł	16 207 929 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 ◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - plan: 1 500 zł, wykonanie: 0 zł; ◦ Zlecanie ekspertyz, analiz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - plan: 4 402 zł, wykonanie: 4 402 zł. Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - braku wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. - współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych zgodnie z zawartą umową. Wykorzystanie środków zaplanowanych było adekwatne do potrzeb w roku sprawozdawczym.		5 902 zł	4 402 zł	74,6
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania		7 551 021 zł	7 542 045 zł	99,9
(likwidacja dzikich wysypisk)				
<u>Działanie realizowane przez:</u>				
• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 7 047 649 zł, wykonanie 7 038 674 zł; • WGK - UM - plan 411 372 zł, wykonanie 411 371 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 ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk. Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.				

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.	4 562 000 zł	4 516 787 zł	99,0
Objaśnienia: Wykonanie jest zgodne z zawartymi umowami. W ramach działania wystąpiło niewykonanie planu o 0,99%, tj. w kwocie 45 212,75 zł. Niewykonanie jest spowodowane wykonaniem w roku 2024 mniejszej niż zaplanowano liczby zleceń interwencyjnych w zakresie oczyszczania przystanków i opróżniania koszy ulicznych i przystankowych.			
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.	93 480 zł	93 480 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
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.	2 998 968 zł	2 898 134 zł	96,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 358 562 zł	1 331 796 zł	98,0
Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.			
Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	72 290 zł	72 290 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty	133 359 zł	81 498 zł	61,1
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, natomiast bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.	17 879 752 zł	17 879 751 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych: ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" ZDiTM - Obsługa działania: "Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania" Urząd Miasta	160 549 zł	160 339 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot działania koordynowane przez Wydział Księgowości.	2 500 zł	1 393 zł	55,7
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości, za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlegających egzekucji i windykacji.			

Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM	3 200 zł	3 184 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - UM	9 050 zł	9 050 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	10 509 zł	9 829 zł	93,5
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	2 277 zł	2 277 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	595 zł	629 zł	
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	514 zł	572 zł	
3. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	377 zł	400 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł	324 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	982 zł	1 033 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	903 zł	975 zł	
7. Liczba koszy przystankowych	1 047 szt.	1 047 szt.	
8. Liczba koszy ulicznych	1 771 szt.	1 771 szt.	
9. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
10. Łączna masa odpadów komunalnych	138 000 tony	139 895 tony	
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	134,91 zł	133,57 zł	
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	33,7 zł	33,6 zł	
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	193 200 zł	191 530 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 714 161 zł	1 593 860 zł	93,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.			
Działania:			
1. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt chronionych na terenie miasta.	70 000 zł	49 200 zł	70,3
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 planem.			
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) WOŚR.	369 487 zł	365 876 zł	99,0
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Zakup domków dla kotów.	10 000 zł	9 945 zł	99,4
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.			

5. Zakup karmy. Objaśnienia: Zakup karmy realizowany zgodnie z umową.	132 000 zł	131 957 zł	100,0
6. Znakowanie psów. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i zapotrzebowaniem na usługę czipowania.	127 893 zł	119 175 zł	93,2
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem umów.	185 000 zł	185 000 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.	176 200 zł	102 927 zł	58,4
10. Ochrona przyrody i łowiectwo. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem prac.	164 581 zł	156 468 zł	95,1
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.	18 000 zł	18 000 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.	132 000 zł	126 315 zł	95,7
13. Zakup mikroczipów do znakowania i identyfikacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem umów.	12 000 zł	11 999 zł	100,0
14. Dotacja na realizację zadania publicznego: "Dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin". Objaśnienia: Realizacja umowy zgodnie z planem.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	92,59 zł	92,59 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	800 szt.	795 szt.	
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	862 szt.	
4. Liczba znakowanych psów	500 szt.	394 szt.	
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	270 ha	
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.	66 szt.	

Nadzór nad gospodarką komunalną	233 920 zł	206 813 zł	88,4

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;
- dokumentacje;
- badania sprawozdań finansowych.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na:

opracowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji umożliwiających przeprowadzenie remontu poidelka zlokalizowanego na pl. Lotników celem przywrócenia jego stanu do pełnej sprawności w formule zaprojektuj i wybuduj - 15 498 zł, opracowanie 10 operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie

- 43 572,75 zł, opracowanie dokumentacji pozwalającej na identyfikację problemu zanieczyszczenia kąpieliska Dąbie etap I i II - 29 704,50 zł, dokumentację dotyczącą rozwiązań zmniejszających skutki oraz zapobiegających dostawianiu się zanieczyszczeń do jeziora Dąbie wraz z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych - etap I - 7 380 zł, opracowanie dokumentacji dot. obiektu Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie tj: opracowanie instrukcji gospodarowania wodą, instrukcji eksploatacji obiektu, wykonanie badań fizyko - chemicznych wody, pomiarów geodezyjnych i nowego znaku wodnego - 38 000 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia wysokości rekompensaty przekazanej przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2023 spółce Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o. - 7 380 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia wysokości rekompensaty przekazanej przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2023 a) spółce NiOL w oparciu o postanowienia: 1. Umowy wykonawczej nr 3 z dnia 30 grudnia 2022 r. 2) Umowy wykonawczej nr 4 z dnia 30 grudnia 2022 r. b) Spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp z o. o. w oparciu o postanowienia 1) Umowy wykonawczej nr W GK 202/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r. na kwotę 23 862 zł oraz na wykonanie badań w ilości 5 sztuk obejmujących oznaczenie zawiesiny ogólnej oraz

substancji ropopochodnych wody opadowej odprowadzanych wylotem W-1 do rzeki Regalicy wraz z opracowaniem interpretacji otrzymanych wyników na potrzeby ustalenia zgodności realizowanej usługi wodnej z obowiązującym stanem prawnym - 4 674 zł. Opracowanie 2 operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie - 16 605 zł. Opracowanie 2 operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie 1. Trzebusz - Dunikowo - 2 337 zł, opracowanie 8 operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód etap II - 2 924,32 zł, usługę doradztwa merytorycznego w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w Szczecinie

- 3 000 zł, opracowanie jednego operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód z ul. Wakacyjnej, Letniego Poranka i Ostoi Zagórskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w PGW Wody Polskie - II etap - 725,70 zł, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków mapy zasadniczej pl. Jasne Błonia - 58,70 zł, opracowanie 5 operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie - II etap 11 023,26 zł, kopia mapy - 67,90 zł. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. Rozliczenie finansowe II etapu umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej rozwiązań zmniejszających skutki oraz zapobiegających dostawianiu się zanieczyszczeń do jeziora Dąbie wraz z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych nastąpi w 2025 r. (kwota 12 300 zł).

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,08 %	0,07 %

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	966 zł	96,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.			
<u>Działania:</u>			
Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).			
<u>Objaśnienia:</u>			
W 2024 r. zakupiono mierniki do celów związanych z zarządzaniem i ochroną lasów.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł	14,95 zł	
Oczyszczanie miasta	25 306 687 zł	25 146 187 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	25 174 751 zł	25 115 022 zł	99,8
- Wydział Ochrony Środowiska	131 936 zł	31 165 zł	23,6
<u>Cele zadania:</u>			
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.			
<u>Działania:</u>			
Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:	1 800 000 zł	1 800 000 zł	100,0
- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, - odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych, - obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	8 050 000 zł	8 049 717 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja usług związanych z letnim oczyszczaniem miasta zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie środków na całym zadaniu 283,30 zł.			
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	10 667 693 zł	10 665 529 zł	100,0
- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, - załadunek i wywóz śniegu, - usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
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 8.413.479,47 zł, - oczyszczanie zimowe miasta - Prawobrzeże - na łączną kwotę 2.087.327,45 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 164.722,47 zł.			
Niewykonanie na całym zadaniu 2.163,61 zł.			
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	2 724 869 zł	2 668 734 zł	97,9
- utrzymanie czystości i dezynfekcja, - ochrona przed dewastacją i kradzieżami, - bieżące naprawy i remonty szaleatów.			
Liczba szaleatów - 13 szt.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.			

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	57 995 zł	98,4
- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, - zakup zestawów higienicznych.			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM,	1 800 000 zł	1 800 000 zł	100,0
utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów i nabrzeży, Zakątków Wodnych, Portu Jachtowego, Plaży Mieleńskiej, Miejskiej Strefy Letniej.			
Objaśnienia: Działanie realizowane przez Żeglugę Szczecińską Turystyka i wydarzenia Sp. z o.o. zgodnie z umową wykonawczą.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK	69 660 zł	69 660 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.	131 936 zł	31 165 zł	23,6
Objaśnienie: Realizacja zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.			
Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK)	3 604 zł	3 388 zł	94,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	233 zł	292 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	670 833 zł	670 809,73 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	17 936 zł	17 576 zł	
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 523 956 zł	1 523 647,06 zł	
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	38 547 zł	38 547 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Eliminacja zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej oraz powstrzymanie ekspansji wirusa ASF.			
Działania:			
Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji 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.			
Wskaźniki:			
Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,1 zł	
Opłata za usługi wodne	1 307 200 zł	1 307 122 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. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.	35 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 740 249 zł	3 595 938 zł	96,1

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.	3 598 309 zł	3 532 695 zł	98,2
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.			
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.			
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	130 972 zł	52 716 zł	40,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	10 968 zł	10 527 zł	96,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 650 szt.	2 869 szt.
2. Liczba kremacji	2 150 szt.	1 476 szt.

Oświetlenie ulic	22 641 363 zł	22 591 323 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):	211 378 zł	211 377 zł	100,0

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016 - 2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014 - 2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);
b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i terminem płatności faktur.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	1 288 785 zł	1 242 260 zł	96,4

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 91 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 625 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	12 606 893 zł	12 603 380 zł	100,0
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 35 257 szt., w tym:			
• punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 479 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 14 383 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 roku 2024 ZDiTM realizował 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.),			
3) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka (dot. ul. Lubczyńskiej),			
Koszt zakupu energii w 2024 r.: 0,551 zł brutto za 1 kWh.			
Koszt dystrybucji energii: 0,397 zł brutto za 1 kWh.			
Łącznie koszt 1 kWh: 0,948 zł brutto.			
Roczny pobór energii w roku 2024: 13 294 704 kWh.			
Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	7 949 466 zł	7 949 466 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.			
Usuwanie skutków kolizji.	294 105 zł	294 105 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wydatkowanie na działania uzależnione jest od ilości kolizji powodujących uszkodzenie urządzeń oświetlenia ulicznego.			
Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport).	290 736 zł	290 735 zł	100,0
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 Żołnierza Polskiego, Placu Adamowicza, Al. Jana Pawła II oraz Aleję Kwiatową.			
Wskaźniki:			
1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,91 zł	0,95 zł	
2. Roczny pobór energii	13 860 157 kWh	13 294 704 kWh	
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	14 162,48 zł	13 651,21 zł	
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	26 674,57 zł	26 670,14 zł	
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	490,97 zł	473,25 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	242,06 zł	242,06 zł	
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	711 192,25 zł	711 192,13 zł	
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	1 050 574,42 zł	1 050 281,64 zł	
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie	8 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zaznajomienie uczniów z tematem odnawialnych źródeł energii oraz rozwinięcie wiedzy na temat technologii wykorzystywania OZE.			
Działania:			
Placówka oświatowa wycofała się z realizacji przedsięwzięcia.			
Objaśnienia:			
Niewykonanie wynika z rezygnacji złożonej przez szkołę.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	1 000 os.		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	76 000 zł	63,3
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 przez Zakład Usług Komunalnych programu "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina. Realizacja planu uzależniona jest od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 650 zł	1 650 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	990 zł	990 zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony	40,72 tony

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	351 993 zł	267 785 zł	76,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki.	134 685 zł	134 685 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
2. Konserwacja pomników przyrody.	131 407 zł	68 910 zł	52,4
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.			
3. Wykonanie ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody.	38 143 zł	38 142 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Ekspertyzy dendrologiczne do postępowań administracyjnych.	47 758 zł	26 047 zł	54,5
Objaśnienia: Podpisano korzystniejsze umowy na wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Miasta Szczecin.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,91 zł	0,69 zł

Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Kłonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób oraz bezdomności zwierząt bezdomnych

Działania:

Zadanie SBO obejmuje wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskie i bezdomne) - za pośrednictwem sterylkobusa tj. nowoczesnej, profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla.

Objaśnienia:

W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez podmioty dysponujące sterylkobusami z powodu nie wykonywania zabiegów u zwierząt właścicielskich, nie było możliwości realizacji zadania. Z uwagi na dotychczasowy brak kontaktu z autorem projektu nie było możliwości dokonania modyfikacji projektu. Trwa proces przygotowywania zapytania ofertowego, które zostanie wysłane do stacjonarnych gabinetów weterynaryjnych w celu realizacji projektu.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**5 561 665 zł****5 467 847 zł****98,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	771 817 zł	732 931 zł	95,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane jest przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- cmentarnictwo wojenne. Realizacja wydatków finansowanych z dotacji zgodnie z planem.			
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 577 792 zł	1 534 487 zł	97,3
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	221 053 zł	210 164 zł	95,1
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 746 744 zł	2 746 744 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.			
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł	91 810 zł	99,6
<u>Objaśnienia:</u> Zorganizowano handel w rejonie cmentarzy komunalnych na 133 stoiskach handlowych.			
8. Wpłaty na PPK.	675 zł	296 zł	43,8
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	31 416 zł	31 416 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	133 szt.	
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2	
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł	47 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	131 482,67 zł	127 873,88 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	64 318,08 zł	61 077,59 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	18 421,08 zł	17 513,67 zł	

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich**2 997 995 zł****2 935 316 zł****97,9****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:	2 894 119 zł	2 831 440 zł	97,8
• nasadzenia i wycinka drzew, • prace pielęgnacyjne drzewostanu, • utrzymanie czystości, • utrzymanie dróg i szlaków leśnych, • ochrona przeciwpożarowa lasów			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

70 zł 70 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

103 806 zł 103 806 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	1 085,44 zł	1 062,75 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	249 832,92 zł	244 609,7 zł	

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**36 836 398 zł 36 779 430 zł 99,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - usuwanie roślin toksycznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.	82 983 zł	68 606 zł	82,7

Objaśnienia:

Zabiegi agrotechniczne związane z niszczeniem stanowisk barszczu Sosnowskiego.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - WOŚr:	239 467 zł	238 618 zł	99,6
• 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 etykiet arborystycznych wraz ze szpilkami arborystycznymi na potrzeby oznakowania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Szczecin.			

Objaśnienia:

Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem.

3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	2 517 139 zł	2 517 029 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

4. Parki, zieleńce, zieleń - utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (parki - 180,86 ha, zieleńce - 111,93. Powierzchnia 2 927 900 m ²).	15 551 503 zł	15 527 687 zł	99,8

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac:

- wykonanie prac polegających na posadzeniu i pielęgnacji dwóch sztuk sadzonek platana klonolistnego,
- roczna prenumerata czasopisma Zieleń Miejska,
- usługa pielęgnacji drzew i krzewów na terenach GMS.

5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin.	794 100 zł	793 421 zł	99,9
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.			
6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	3 433 883 zł	3 428 435 zł	99,8
Objaśnienia: Prace wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.			
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych - ZDiTM.	12 220 635 zł	12 219 448 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM, bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznanych środków finansowych. W celu zapewnienia należytego wykonania zadania, miasto zostało podzielone na rejony, o łącznej powierzchni zieleni ulicznej w pasach drogowych 2.589.500 m ² , w ramach których wykonywano usługi w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach przetargowych.			
8. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej poprzez koszenie traw, odchwaszczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.	384 000 zł	382 858 zł	99,7
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.			
9. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy.	1 300 603 zł	1 300 603 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.			
10. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - pracownicy ZUK.	312 085 zł	302 726 zł	97,0
Objaśnienia: Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika. Wydatkowanie następuje sukcesywnie wraz z wypłatą wynagrodzenia.			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia terenów zielonych	5 771 900 m ²	5 771 900 m ²	
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	6,38 zł	6,37 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	3 069 699,83 zł	3 064 952,5 zł	
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 542 000 zł	1 532 116 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:**1. Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich:**

1 317 000 zł 1 307 116 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, c.o., 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 planem.

2. Łasztownia - ŻSTW.

225 000 zł 225 000 zł 100,0

- organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni - plan 140 000 zł, wykonanie 140 000 zł;
- zapewnienie dodatkowej weekendowej komunikacji w okresie lipiec - sierpień - Miejska Strefa Letnia i Bulwary, plan 85 000 zł, wykonanie 85 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m	
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	222,05 zł	220,4 zł	

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych

1 872 315 zł 1 743 797 zł 93,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m. in. mediów, przeglądów okresowych, napraw.	316 129 zł	207 195 zł	65,5

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane z potrzebami i zawartymi umowami.

12 900 zł 12 900 zł 100,0

2. Wypłata odpraw i nagród emerytalnych**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej.

1 541 786 zł 1 522 392 zł 98,7

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.

4. Wypłata na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

1 500 zł

1 309 zł

87,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

4,83 zł

4,5 zł

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**3 443 746 zł****3 360 815 zł****97,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

2 848 359 zł

2 766 502 zł

97,1

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ZUK.

34 681 zł

34 681 zł

100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

771 zł

633 zł

82,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

4. Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024.

300 000 zł

300 000 zł

100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt z gmin ościennych.

59 131 zł

59 131 zł

100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Zadanie finansowane dotacją z gmin ościennych.

6. Utrzymanie schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt - darowizny ZUK.

200 804 zł

199 867 zł

99,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt

25 000 zł

25 000 zł

2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku

63,8 zł

50,21 zł

3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku

135 szt.

167 szt.

4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska

261 978,85 zł

255 067,89 zł

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**1 639 060 zł****1 617 826 zł****98,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami opiekowymi, monitoring środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	68 294 zł	67 409 zł	

Utrzymanie urządzeń komunalnych	6 809 785 zł	6 517 856 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	6 528 029 zł	6 262 392 zł	95,9
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	255 190 zł	254 957 zł	99,9
- Wydział Ochrony Środowiska	26 566 zł	507 zł	1,9

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	247 000 zł	246 768 zł	99,9
• 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):	825 485 zł	824 712 zł	99,9
• konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	482 015 zł	473 798 zł	98,3
• 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):	265 000 zł	246 626 zł	93,1
• opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami .			
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr.	26 566 zł	507 zł	1,9
Objaśnienia: Ze względu na przejęcie większości przyłączy energetycznych zlokalizowanych na polanach rekreacyjnych w lasach miejskich przez Zakład Usług Komunalnych nastąpiło niższe wykonanie utrzymania obiektów pod kątem kosztów energii elektrycznej.			

6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL):	8 190 zł	8 190 zł	100,0
- 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).	1 201 957 zł	965 264 zł	80,3
- przepompownie (6 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnosławskiej) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, plan 448 739 zł, wykonanie 448 704 zł, - opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej - plan 2 400 zł, wykonanie 2 361,60 zł, - koszty energii elektrycznej, wody, gazu, m.in.: przepompownie - plan 505 000 zł, wykonanie 268 573,42 zł, - odsetki naliczane przez dostawców mediów - plan 100 zł, wykonanie 0 zł, - remont urządzeń komunalnych plan 245 718 zł, wykonanie 245 625,41 zł. Objaśnienia: Przepompownie - wydatkowano środki finansowe na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Osiek, Spiskiej, Gdańskiej, Kupczyka, Górnosławskiej i Przestrzennej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami - 361 620 zł, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i obsługa pompowni wód opadowych i roztopowych przy ul. Kobaltowej, ul. Lubczyńskiej i ul. Kułakowskiego w Szczecinie - 87 084 zł. Poniesiono wydatki na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej w wys. 2 361,60 zł. Realizacja nastąpiła zgodnie z planem i zapotrzebowaniem. Koszty energii elektrycznej - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z dostawcą mediów, na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z faktur dostawców mediów. Planowana kwota na wydatki była prognozowana. Remont urządzeń komunalnych - realizacja wydatków uzależniona od zaistniałych potrzeb. Wydatkowano środki finansowe na naprawę elementów drewnianej infrastruktury znajdującej się na działce ul. Trzcinowej w Szczecinie w kwocie 8 487 zł, naprawę kiosku wrzutowego pojemnika podziemnego, zlokalizowanego przy ul. Wielkopolskiej działka nr 1/10 obręb 2025 przeznaczonego na selektywną zbiórkę odpadów szklanych - 8 676,42 zł, wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego z oprawą na obiekcie Syrenie Stawy o wartości 12 300 zł, wymianę uszkodzonych opraw liniowych oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka o wartości 159 899,99 zł oraz na remont poidełka zlokalizowanego na pl. Lotników o wartości 26 262 zł, naprawę aeratora pulweryzacyjnego o napędzie wietrznym zlokalizowanego na Jeziorze Głębokim w Szczecinie - 30 000 zł.			
8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.	3 385 161 zł	3 385 156 zł	100,0
- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody, - plan 3 234 000 zł, wykonanie 3 233 995,13 zł, - przepompownia "Gunica" - plan 151 161 zł, wykonanie 151 160,86 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 zgodnie z planem i zapotrzebowaniem.			
9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	112 000 zł	111 994 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 zgodnie z planem i zawartą umową.			

10. Zadania interwencyjne i pozostałe	214 611 zł	213 564 zł	99,5
- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - plan 214 601 zł, wykonanie 213 559,74 zł, - podatek leśny - plan 10 zł, wykonanie 4 zł Objaśnienia: Poniesiono wydatki min. na: opłaty roczne za użytkowanie części działek od PKP S.A., dzierżawę kanału deszczowego, umieszczenie na nieruchomościach infrastruktury miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta Szczecin w postaci rurociągu kanalizacyjnego, którego częścią są również studzienki kanalizacyjne 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 Rozdół w Gminie Stare Czarnowo, zastępstwo w wykonywaniu uprawnień z rękojmi i gwarancji, dzierżawę gruntów od PGL Lasy Państwowe, usługi promocyjne dotyczące II etapu ogólnopolskiego konkursu otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w” 2023 (budowa Schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Południowej w Szczecinie), wykonanie usługi polegającej na wykonaniu studni publicznej przy ul. Świtezianki w Szczecinie działka nr 10/3 z o 2054 w Szczecinie wraz z montażem urządzenia do poboru wody, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego ulicy Gnieźnieńskiej dz.9/10 dr z obrębu 1064 w Szczecinie poprzez usunięcie urządzenia obcego niezwiązanego funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym tj. obiektu budowlanego (kiosku), otwarcie siedmiu pojazdów stanowiących własność GMS przechowywanych na parkingu miejskim przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, usługę zaślepienia dwóch nielegalnych wylotów przy ulicy Tęczowej/Glinkowej, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego ulicy Niemcewicza dz.45/4 dr z obrębu 3205 w Szczecinie poprzez usunięcie urządzenia obcego niezwiązanego funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym tj. obiektu budowlanego - pawilon handlowy o pow.13 m2, usługę przeprowadzenia przeglądu technicznego i wymiany uszkodzonych elementów lamp solarnych na terenie GMS, wykonanie prac konserwacyjnych otwartego kanału deszczowego o długości 500 m w rejonie ulicy Taczaka w Szczecinie (dz. Nr 1/1, 1/3 obręb 2084), oczyszczenie i umycie zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia typu Butelkomat zlokalizowanego przy ul. Żaglowej w Szczecinie. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem.			
11. Opłaty i składki	41 800 zł	41 277 zł	98,7
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, - podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze", - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej, - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, - opłata za udostępnienie danych z CEPIK. Objaśnienia: Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb	
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.	24 szt.	
3. Liczba przepompowni	6 szt.	6 szt.	
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	5 022,5 zł	5 022,5 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	67,75 zł	64,65 zł	
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	277 813 zł	164 103 zł	59,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.			

Działania:

1. Akcja prewencyjna pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie.
2. Wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń w porze nocnej.
3. Opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii, postępowań wodno - prawnych lub melioracji wodnych w sprawie stanu wody na gruntach.
4. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.
5. Prowadzenie monitoringu instrumentalnego na czterech osuwiskach i monitoringu obserwacji aktywności dwóch osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

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,
- odstąpienia od wykonania aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin z uwagi na termin (11 stycznia 2025 r.) wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, określającej m.in. elementy, jakie musi zawierać miejski plan adaptacji, jak również braku rozporządzenia ze szczegółowym zakresem sprawozdania z monitorowania oraz mierników i wskaźniki monitorowania.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	10 szt.	6 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	77 366 zł	99,7

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	6 447 zł

Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	15 260 400 zł	11 793 600 zł	77,3

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 komunalnych pochodzących z gmin ościennych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Wydatek finansowany dotacjami z gmin ościennych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	54 100 ton	35 315 ton
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,36 zł	30,42 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	298 550 569 zł	293 200 626 zł	98,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	303 860 zł	295 576 zł	97,3
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 uprawnieniem do otrzymania dopłaty.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	104 szt.	102 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	792 770 zł	672 076 zł	84,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie przejętymi nieruchomościami	781 139 zł	663 291 zł	84,9
• Administrowanie przejętą nieruchomością (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie).	11 631 zł	8 785 zł	75,5
Objaśnienia:			
Ad.1. ZBiLK utrzymuje dozór osobowy dla 1 obiektu (Zielony Dwór ul.Walecznych 23), pozostałe objęte są innymi mniej kosztownymi formami dozoru:			
• monitoringiem - 8 obiektów;			
• dozorem panelowym i monitoringiem - 14 obiektów,			
• monitoringiem wizyjnym - 4 obiekty;			
• monitoringiem interwencyjnym - 1 obiekt.			
Ad.2 Niższe koszty administrowania - wykonanie wydatków poniżej planu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	25 szt.	28 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	2 541 zł	1 931 zł	
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	8 378 zł	83,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
Działania:			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
Objaśnienia:			
Realizacja do poziomu poniesionych kosztów za operaty szacunkowe i niezbędną dokumentację.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	5 szt.	1 szt.	
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000 zł	151 617 zł	79,8
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	159 150 zł	143 317 zł	90,1
2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.	30 850 zł	8 300 zł	26,9

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.	4 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	330 szt.	316 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	5 szt.	1 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	15 szt.	14 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	360 zł	390 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	380 zł	407 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	900 zł	615 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	670 zł	400 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700 zł	34 700 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Wartość i ilość wypłaconych kaucji wynika ze złożonych wniosków o zwrot kaucji oraz ich waloryzacji.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	11 szt.	9 szt.

Najem lokali mieszkalnych	1 337 379 zł	1 314 531 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., położonych w budynkach przy ulicach:

• Pelikana 8 i 10 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	202 603 zł	202 602 zł	100,0
• Koszarowej 24 i 29 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	197 911 zł	197 911 zł	100,0
• Koszarowej 30 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	100 691 zł	100 687 zł	100,0
• Koszarowej 25 i 26 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	197 820 zł	197 817 zł	100,0
• Koszarowej 31 i 32 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	201 023 zł	201 023 zł	100,0
• Koszarowej 27 i 33 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2 .	197 783 zł	197 782 zł	100,0
• Koszarowej 28 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m2 .	99 900 zł	99 900 zł	100,0
• Chłopskiej-Gierczak - 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m2 .	29 491 zł	26 661 zł	90,4
• Piastów-Żółkiewskiego - 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m2	34 752 zł	31 411 zł	90,4
• Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67m2	29 075 zł	28 480 zł	98,0

• Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK przy ulicach:	46 330 zł	30 257 zł	65,3
◦ Getta Warszawskiego 16 i 18, Małkowskiego 13, Piastów 67 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 158,69 m ² ;			
◦ Rayskiego 17of, 20, 27 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 183,67 m ² ;			
◦ Rayskiego 20 - najem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 203,90 m ² ;			
◦ Wojska Polskiego 57 i 59 - najem 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 172,31 m ² .			

Objaśnienia:

- Realizacja wydatków na ul. Pelikana i ul. Koszarowej zgodna z planem.
 - Realizacja wydatków dot. najmu lokali mieszkalnych przy ulicach: Chłopska-Gierczak, Piastów-Żółkiewskiego i Boh. Getta Warszawskiego-Ściegiennego-Gierczak poniżej planu z uwagi na czasowe obniżenie stawki czynszu z 3% na 2,5% wartości odtworzeniowej w trakcie roku.
 - Odchylenie od planu wynika z faktu, że zawarcie umów najmu dla adresów: objętych działaniem: Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK, nastąpiło później niż zaplanowano, a co za tym idzie, poniesiono niższe koszty w 2024 r.
 Ostatecznie średni wydatek GMS na m² z tytułu najmu jest niższy niż zakładano.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	183 szt.	183 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	9 145,66 m ²	9 145,66 m ²
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	12,19 zł	11,98 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	237 230 zł	123 343 zł	52,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

• Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin	140 010 zł	90 544 zł	64,7

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone na: korekty udziałów, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 209a u.o.g.n., ustanawianie służebności gruntowych, przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz znoszenie współwłasności. Odchylenie od planu wynika z niezakończenia spraw prowadzonych w trakcie roku. Trudności z uzyskaniem zgód właścicieli lokali lub wspólnot mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości również ze względu na konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nie zostały zakończone i trudno określić termin ich zakończenia.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	97 220 zł	32 799 zł	33,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z:
 - przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
 - trwających spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	40 szt.	33 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	15 szt.	26 szt.
3. Liczba ustanowionych służebności	115 szt.	123 szt.
4. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	2 szt.	
5. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.	2 szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	861 025 zł	845 231 zł	98,2

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 2024 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	1,15 zł	1,15 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908 zł	16 266 zł	0,9

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 2029 rok. /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 582 291 zł	400 000 zł	15,5

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 2029 rok. /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt	5 200 szt

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	17 669 159 zł	17 669 155 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:**

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 2.744.089 zł, wykonanie: 2.744.088,25 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 2.341.359 zł, wykonanie: 2.341.358,37 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 2.904.094 zł, wykonanie: 2.904.094,01 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych
 - plan po zmianach: 536.972 zł, wykonanie: 536.972,23 zł;
- koszty zakupu mediów
 - plan po zmianach: 5.299.895 zł, wykonanie: 5.299.895,02 zł.

13 826 409 zł 13 826 408 zł 100,0

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 368.409 zł, wykonanie: 368.408,86 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 321.109 zł, wykonanie: 321.107,91 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 403.530 zł, wykonanie: 403.529,99 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych
 - plan po zmianach: 67.522 zł, wykonanie: 67.521,13 zł;
- koszty zakupu mediów
 - plan po zmianach: 736.441 zł, wykonanie: 736.440,76 zł.

1 897 011 zł 1 897 009 zł 100,0

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 421.792 zł, wykonanie: 421.792,33 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - utrzymanie czystości,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 123.636 zł, wykonanie: 123.636,22 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 451.100 zł, wykonanie: 451.100,00 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych
 - plan po zmianach: 86.809 zł, wykonanie: 86.808,13 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 662.402 zł, wykonanie: 662.401,68 zł.

1 745 739 zł 1 745 738 zł 100,0

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.

180 362 zł 180 362 zł 100,0

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

19 638 zł 19 638 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 728,72 m2	3 301,84 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	112 504,66 m2	107 596,98 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	18 357,25 m2	15 438,59 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 473,7 m2	20 401,72 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	9,65 zł	10,09 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,11 zł	9,65 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,73 zł	6,03 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**88 076 198 zł 87 793 033 zł 99,7****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.**

403 249 zł 376 363 zł 93,3

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

62 653 145 zł 62 554 506 zł 99,8

- wydatki osobowe
 - plan po zmianach 16.187.057 zł, wykonanie 16.177.641,92 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 124.712 zł, wykonanie 99.092,24 zł;
- zasądzone renty
 - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON
 - plan po zmianach 171.872 zł, wykonanie 171.872 zł;
- materiały i wyposażenie
 - plan po zmianach 239.099 zł, wykonanie 239.099 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 12.124.033 zł, wykonanie 12.106.985,28 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 3.637.196 zł, wykonanie 3.637.195,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 15.780 zł, wykonanie 14.475,23 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 27.195.001 zł, wykonanie 27.195.001 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 57.043 zł, wykonanie 57.043 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie
 - plan po zmianach 21.900 zł, wykonanie 8.697,29 zł;
- opłaty i składki
 - plan po zmianach 12.917 zł, wykonanie 10.550,92 zł;
- podróże służbowe krajowe
 - plan po zmianach 102.870 zł, wykonanie 102.505,37 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 444.544 zł, wykonanie 435.454,92 zł;
- podatek od nieruchomości
 - plan po zmianach 42.087 zł, wykonanie 42.087 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 1.366.744 zł, wykonanie 1.347.267,51 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 818 zł;
- koszty postępowania sądowego
 - plan po zmianach 817.398 zł, wykonanie 817.398 zł;
- szkolenia pracowników
 - plan po zmianach 89.349 zł, wykonanie 89.349 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

13 573 088 zł 13 528 831 zł 99,7

- wydatki osobowe
 - plan po zmianach 3.204.162 zł, wykonanie 3.203.349,65 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 22.260 zł, wykonanie 18.024,94 zł;
- zasądzone renty
 - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł;
- wpłaty na PFRON
 - plan po zmianach 34.965 zł, wykonanie 34.965 zł;
- materiały i wyposażenie
 - plan po zmianach 29.935 zł, wykonanie 29.935 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 2.436.422 zł, wykonanie 2.429.066 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 819.824 zł, wykonanie 814.879,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych
 - plan po zmianach 3.220 zł, wykonanie 2.824,72 zł;
- pozostałe usługi
 - plan po zmianach 6.188.899 zł, wykonanie 6.188.899 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 11.561 zł, wykonanie 11.561 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie
 - plan po zmianach 1.800 zł, wykonanie 1.761,21 zł;
- opłaty i składki
 - plan po zmianach 2.583 zł, wykonanie 2.127,13 zł;
- podróże służbowe krajowe
 - plan po zmianach 19.080 zł, wykonanie 18.477,19 zł;
- odpisy na ZFŚS
 - plan po zmianach 87.378 zł, wykonanie 83.988,02 zł;
- podatek od nieruchomości
 - plan po zmianach 8.203 zł, wykonanie 8.203 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 331.369 zł, wykonanie 322.013,86 zł;
- odsetki - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 97,32 zł;
- koszty postępowania sądowego
 - plan po zmianach 352.283 zł, wykonanie 340.243,98 zł;
- szkolenia pracowników
 - plan po zmianach 17.987 zł, wykonanie 17.987 zł.

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

116 217 zł 93 597 zł 80,5

- media - plan po zmianach 34.945 zł, wykonanie 34.020,54 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 23.488 zł, wykonanie 12.591,09 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 37.720 zł, wykonanie 37.678,59 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 20.064 zł, wykonanie 9.307,08 zł.

5. Lokale użytkowe, w tym:

8 315 016 zł 8 242 875 zł 99,1

- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.683.501 zł, wykonanie 2.680.707,72 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 29.910 zł, wykonanie 29.910 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 30.500 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 2.630.874 zł, wykonanie 2.624.000,40 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 569.300 zł, wykonanie 520.563,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 2.349,43 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 2.110.489 zł, wykonanie 2.110.489 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 10.235 zł, wykonanie 10.235 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 2.500 zł, wykonanie 1.857,80 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 18.900 zł, wykonanie 18.813,34 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 70.726 zł, wykonanie 67.093,92 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.500 zł, wykonanie 3.045 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 63.300 zł, wykonanie 57.357,42 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 69.781 zł, wykonanie 69.781 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 17.700 zł, wykonanie 16.171,41 zł.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

2 973 483 zł 2 954 862 zł 99,4

- wydatki osobowe - plan po zmianach 915.404 zł, wykonanie 912.746,77 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 8.146 zł, wykonanie 8.146 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 10.700 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 32.947 zł, wykonanie 30.357,02 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 145.460 zł, wykonanie 139.590,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 643,62 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.716.678 zł, wykonanie 1.716.671,43 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 2.661 zł, wykonanie 2.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 6.300 zł, wykonanie 6.300 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 2.000 zł, wykonanie 426,85 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 22.587 zł, wykonanie 18.925,20 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 1.200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 2.100 zł, wykonanie 1.074,44 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 95.700 zł, wykonanie 95.700 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 4.300 zł, wykonanie 4.219,32 zł.

7. Wpłaty na PPK

42 000 zł 42 000 zł 100,0

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązana rezerwą na ten cel.
- Ad. 2,3,5,6 Realizacja zgodnie z planem.
- Ad. 4. Odchylenie od planu wynika, z niewykonania remontów lokali SP.
- Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	485 990 m2	438 424 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	98 472 m2	97 378 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	101 043 m2	108 720 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	10,74 zł	11,89 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	11,49 zł	11,58 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,32 zł	1,06 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	6,86 zł	6,32 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 811 520 zł	109 323 906 zł	96,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 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 zorganizowano imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Oktoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy". - Organizacja imprez na terenie Miejskiej Strefy Letniej i Bulwarach oraz Kino na leżakach.			
Objaśnienia:			
Wydatkowano środki finansowe na organizację i przeprowadzenie imprez zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	17 szt.	17 szt.	
Centrum Żeglarskie	8 943 088 zł	8 793 481 zł	98,3
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.	3 305 355 zł	3 222 251 zł	97,5
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z poniesienia niższych wydatków na media, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych, opłaty telekomunikacyjnych i podatku VAT.			
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.	1 335 380 zł	1 322 759 zł	99,1
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z poniesienia niższych kosztów usług remontowych.			
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia, itp.	2 532 259 zł	2 528 063 zł	99,8
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.	190 035 zł	182 678 zł	96,1
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z poniesienia niższych wydatków na media.			
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	1 363 180 zł	1 320 952 zł	96,9
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z poniesienia niższych wydatków na media oraz usług pralniczych.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	73 140 zł	73 139 zł	100,0
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z rezygnacji pracownika od przysługującego mu uprawnienia do przejścia na emeryturę.			

7. Uruchomienie sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

140 519 zł	140 423 zł	99,9
3 220 zł	3 217 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	12 szt.	8 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	13 szt.	13 szt.
3. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji

125 460 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa.

Działania:

Zabezpieczenie środków na usługę doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Umowa się zakończyła, a wykonawca nie spełnił wymagań do wypłaty prowizji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Eksploatacja kąpielisk

6 656 804 zł	6 524 888 zł	98,0

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:	6 542 078 zł	6 465 134 zł	98,8

- kąpielisko Arkonka - plan 4.358.999 zł, wykonanie 4.272.617,86 zł;
 - kąpielisko Dziewoklicz - plan 377.103 zł, wykonanie 369.629,54 zł;
 - kąpielisko Głębokie - plan 675.059 zł, wykonanie 661.681,49 zł;
 - kąpielisko Dąbie - plan 1.245.643 zł, wykonanie 1.220.958,66 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

2. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

113 090 zł	58 387 zł	51,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

1 636 zł	1 366 zł	83,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	363 249,92 zł	356 051,49 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	103 803,59 zł	101 746,56 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	31 425,25 zł	30 802,47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	56 254,92 zł	55 140,13 zł

Fabryka Wody - umowa powierzenia

10 339 711 zł	10 339 711 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	26,67 zł	26,67 zł

Mama i ja szkolenie z samoobrony

33 000 zł	28 500 zł	86,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promowanie zasad bezpieczeństwa osobistego poprzez szkolenia z samoobrony dla kobiet, młodzieży, dzieci.

Działania:

SBO 2024 - Mama i ja szkolenie z samoobrony - przeprowadzenie szkolenia z samoobrony. Na spotkaniach osoby chętne (kobiety/dzieci/młodzież) nauczą się fundamentalnych zasad bezpieczeństwa osobistego. Nauka podstawowych technik i zachowań, które pomogą wyjść z wielu sytuacji. Podstawy umiejętności oceny zagrożeń, nabycie pewności siebie i pozbycie się syndromu ofiary. Osoby chętne, które wezmą udział w szkoleniu nauczą się wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia, budowania świadomości i utrzymywania „bezpiecznego dystansu”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	80 os.	80 os.

Miejski program edukacji morskiej

171 199 zł	171 084 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenu Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego i Zalewu Szczecińskiego;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym muzycznych, plastycznych i fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- 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 zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	45 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.	2 540 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	68,47 zł	67,36 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania

100 000 zł	99 997 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w oparciu

o szczecińskie pływalnie, zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania. Niwelowanie różnic w umiejętnościach pływackich oraz w rozwoju fizycznym dzieci z różnych środowisk i warstw społecznych. Kontynuowanie programu "Pływakki Szczecin" koordynowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na bazie szkolnych pływali w Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 51, Szkole Podstawowej Nr 55 oraz Centrum Kształcenia Sportowego. Organizacja zajęć z nauki pływania dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących. Zabezpieczenie warunków i doposażenie szkół w materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkolenia pływackiego przez szkoły posiadające pływalnie oraz specjalizujące się w nauce i doskonaleniu pływania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	95 os.	95 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 053 zł	1 053 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

274 905 zł

274 893 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 190.200 zł, wykonanie 190.200 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 84.705 zł, wykonanie 84.693 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	34 os.	34 os.
2. Średnia wysokość nagrody	5 594,12 zł	5 594,12 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

990 849 zł

989 546 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

1. Rozliczenie i podsumowanie działań w ramach projektu aktywizacji sportowej, których celem było stworzenie warunków do organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystyczno - krajoznawczych i poznawczych dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta na przyszłolnych obiektach sportowych, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszłolnych obiektach sportowych stanowiących Szkolne Centra Sportu i Rekreacji.

W budżecie zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, bieżące wydatki eksploatacyjne, w tym drobne naprawy, organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych oraz współpracę i współdziałanie ze społecznością lokalną.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym budżetem oraz zgodnie z przyjętymi wnioskami. Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia wniosków.

77 zł

77 zł 99,4

2. Wpłaty na PPK.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich		854 900 zł	854 694 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Sportu				
<u>Cele zadania:</u>				
Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.				
<u>Działania:</u>				
1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.		350 000 zł	350 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem. Zadanie zrealizowane.				
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).		399 900 zł	399 694 zł	99,9
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zadanie zrealizowane.				
3. Nagrody dla medalistów olimpijskich i paraolimpijskich. Nagrody za udział i wyniki sportowe na Olimpiadzie w Paryżu dla olimpijczyków i paraolimpijczyków.		105 000 zł	105 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja do wysokości założonego planu.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych		28 szt.	28 szt.	
2. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika		14 282,14 zł	14 274,78 zł	
Regatowa Reprezentacja Szczecina		463 149 zł	462 378 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Sportu				
<u>Cele zadania:</u>				
Promocja sportów żeglarskich.				
<u>Działania:</u>				
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.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z założeniami.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba imprez		42 szt.	37 szt.	
2. Liczba uczestników		19 os.	24 os.	
Rozwój turystyki		1 856 708 zł	1 856 707 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Oświaty		30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu		1 826 708 zł	1 826 707 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>				
Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.				
<u>Działania:</u>				
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.		30 000 zł	30 000 zł	100,0
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.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja planu zgodna z harmonogramem.				

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 826 708 zł	1 826 707 zł	100,0
- Promocja destynacji żeglarskiej; - Aktywizację branży turystycznej Szczecina; - Transgraniczne Spacerzy Miejskie; - Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej; - Promocja internetowa destynacji; - Badanie ruchu turystycznego; - Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik; - Kartę turystyczną; - Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej; - Nagrodę Żeglarską; - Wynagrodzenia i koszty administracyjne.			
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.			

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym			
2. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 500 szt	1 500 szt	
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	20 szt.	21 szt.	
4. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej	25 000 szt.	25 000 szt.	

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	887 301 zł	853 606 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wspieranie szkolenia sportowego organizowanego dla uczniów szkół:

- mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych i międzyszkolnych oraz wojewódzkich przedsięwzięć sportowych, zgrupowań i obozów sportowych, transportu uczniów na zajęcia specjalistyczne organizowane w różnych obiektach na terenie Szczecina,
- zabezpieczenie organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego organizowanego w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" oraz udziału uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w zawodach i zgrupowaniach ogólnopolskich organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
- doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy, materiały, nagrody, pomoce dydaktyczne.
- 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 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	161 oddz.	161 oddz.	
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.	60 szt.	
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	10 823 os.	10 823 os.	
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	3 913 os.	3 913 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	14 788 zł	14 227 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	5 511 zł	5 302 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	81,98 zł	78,87 zł	

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 676 845 zł	23 629 730 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	107 670 zł	107 670 zł	100,0
- Wydział Sportu	23 569 175 zł	23 522 060 zł	99,8

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.	21 876 021 zł	21 829 025 zł	99,8
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.	454 448 zł	454 330 zł	100,0
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Zadanie zrealizowane.			
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. Objaśnienia: Zadanie zrealizowane.	4 978 zł	4 978 zł	100,0
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in. : Lisek i Przyjaciele, Nocny Maraton oraz Półmaraton Szczecin, Gran Prix w LA dla Klubu Start Szczecin). Objaśnienia: Realizacja imprez sportowych zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zrealizowane.	394 000 zł	394 000 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.	19 728 zł	19 728 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. Zadanie zrealizowane.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
7. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Szczeciński bieg nocny, e-sport Gaming Szczecin, imprezy żeglarskie. Objaśnienia: Realizacja imprez zgodnie z zawartymi umowami.	770 000 zł	770 000 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.	107 670 zł	107 670 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.	160 szt.
2. Liczba imprez	10 szt.	10 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	22 szt.	22 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	76 szt.	76 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	5 982,25 zł	5 978,03 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej

1 153 762 zł 1 153 190 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).	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat na obszarze objętym uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług przez ŻSTW, które wypłacane były w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy):	153 762 zł	153 190 zł	99,6
• na rzece Świeta: "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 Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekalii, sprzątanie i zmiatanie, wywóz śmieci i nieczystości, mycie i konserwacja pomostów, małej architektury, sprzętu ratunkowego, oznakowanie i utrzymanie infrastruktury portowej w należytym stanie, utrzymanie czystości akwatorium),
- usuwanie przerostów trzciny, podkoszenia i usuwanie zarośli, krzaków i drzew przesłaniających znaki nawigacyjne, tory podejściowe i zagrażających bezpiecznej żegludze,
- bieżąca kontrola i utrzymywanie w sprawności urządzeń cumowniczych i sprzętu ratunkowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie miejscowych sondaży torów podejściowych,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług 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. 99,31 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 WEŻA" w kwocie 90,31 zł. Realizacja wydatków była zgodna z planem rocznym.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.	
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.	9 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł	83 333 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 441 zł	2 432 zł	

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej

39 609 481 zł 39 139 707 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	39 279 368 zł	38 809 649 zł	98,8
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	330 113 zł	330 058 zł	100,0

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:	26 849 885 zł	26 761 056 zł	99,7
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 14.164.214 zł, wykonanie 14.151.397 zł; - realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - plan 12.685.671 zł, wykonanie 12.609.660 zł.			
Objaśnienie: Rytmiczna realizacja wydatków osobowych zgodnie z zaplanowanym wykonaniem. Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z sezonowością.			
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera:	9 822 635 zł	9 586 808 zł	97,6
- MOSRiR - plan 5.744.668 zł; wykonanie - 5.508.843 zł - Żegluga Szczecińska - plan 4.077.967 zł; wykonanie - 4.077.965 zł.			
Objaśnienia: Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych na utrzymanie Hali przy ul. Szafera, wynikają z wzrostów cen energii elektrycznej oraz ciepłej.			
3. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	489 507 zł	481 730 zł	98,4
Objaśnienia: Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
4. BUKOVASPORT - WMiRSPN.	330 113 zł	330 058 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem.			
5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	31 400 zł	31 399 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób, które przystąpiły do programu PPK.			
6. Utrzymanie miejskiej bazy sportowowo - rekreacyjnej - Stadion Krygiera przy ul. Karłowicza	2 085 941 zł	1 948 655 zł	93,4
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi: - plan 181.506 zł, wykonanie 179.926 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 1.904.435 zł, wykonanie 1.768.730 zł.			
Objaśnienie: Odchylenie w zakresie wydatków rzeczowych spowodowane nierytmicznością realizacji zakontraktowanych usług serwisowych.			

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	9 586 808 zł	9 586 808 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	7 661 085 zł	7 661 085 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	238 593 zł	238 593 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	417 968 zł	417 968 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	938 233 zł	938 233 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	564 355 zł	564 355 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	603 814 zł	603 814 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	324 296 zł	324 296 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgowa Wielgowa	188 755 zł	188 755 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	1 137 431 zł	1 137 431 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	427 191 zł	427 191 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	787 745 zł	787 745 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	18 714 zł	18 714 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	665 387 zł	665 387 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	16 646 zł	16 646 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	773 766 zł.	773 766 zł.
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	2 462 zł	2 462 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	125 830 zł	125 830 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 563 325 zł	1 563 325 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 948 655 zł	1 948 655 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	927 917 zł	927 917 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	486 552 zł	486 552 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 587 652 zł	1 587 652 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	1 136 114 zł	1 136 114 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 666 517 zł	1 666 517 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.	25 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	46 %	46 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**96 507 162 zł 95 542 111 zł 99,0**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	512 612 zł	486 274 zł	94,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	453 612 zł	427 274 zł	94,2
- Wydział Oświaty	59 000 zł	59 000 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 edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.
6. W ramach Mecenatu Kulturalnego Miasta Szczecin opracowano i uruchomiono dwie nowe procedury dotyczące Programów:

- **Partnerstwo dla kultury** Program ten 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.
- **Młoda Sztuka** Program adresowany do szkół i uczelni artystycznych na dofinansowanie realizowanych przez nie projektów artystycznych. Jego celem 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:

Działania prowadzone zgodnie z planem. Ogłoszono i przeprowadzono nabory w ramach:

- **Programu Partnerstwo dla Kultury** - wyłonienie beneficjentów dofinansowania;
- **Programu Młoda Sztuka** - wyłoniono do dofinansowania 11 projektów następujących szkół:

Akademia Sztuki: "Cykl warsztatów dla kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa", "The Fathers, Jakob von Gunten and the moving objects" CLASS OF 2024: It's personal na Dutch Design Week 2024 ;

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie: **Uczeń i Mistrz** - cykl warsztatów instrumentalnych dla uczniów OSM I st. w Szczecinie, Muzyka Polska -koncert patriotyczny uczniów OSM I st;

Państwowa Szkoła Muzyczna I im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie: XI Regionalny Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I st. województwa zachodniopomorskiego, Międzyregionalny Konkurs Fletowy - **Fletowe wibracje**, Zachodniopomorska Olimpiada Muzyki Kameralnej;

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie: XVIII Konkurs Interpretacji Muzyki Organowej, VI Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Dominika Rutkowskiego;

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie: **Mistrz i uczeń** VIII edycja.

7. Realizacja projektów: "Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato", III Ogólnopolski Konkurs Harfowy "Młode Talenty", X Regionalny Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I stopnia Województwa Zachodniopomorskiego, Cykl warsztatów "Edukacja z Mistrzem", XI Ogólnopolski

Konkurs Sonat uczniów klas skrzypiec i altówki, XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka", XIII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy, I Ogólnopolski Konkurs Chórny "Wesołe Dźwięki".

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Odchylenie wyniku z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych	10 szt.	8 szt.
2. Liczba projektów muzycznych	18 szt.	14 szt.
3. Liczba projektów wydawniczych	9 szt.	2 szt.
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	11 szt.	11 szt.
5. Liczba umów	46 szt.	35 szt.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 058 zł	40 981 zł	21,9

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.	177 058 zł	40 981 zł	23,1
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zaplanowana wystawa plenerowa na Rynku Nowym w Szczecinie - w roku 2024 w kwocie 120 000 zł podzielona została na dwa etapy, z której wykonano scenariusz i projekt techniczny wystawy - 35 000 zł, natomiast produkcję i montaż zaplanowano w 2025 r. z uwagi na rzetelne opracowanie i oszacowanie kosztów zadania.			
• Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.	10 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Kontynuacja zadania. Płatności zostaną wykonane w 2025 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	1 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	146 333 zł	146 182 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia

Realizacja zadania zgodna z 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.	38 os.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	3 szt.	3 szt.

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 852 555 zł	1 852 554 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.	1 678 733 zł	1 678 733 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.			
13. Realizacja projektów edukacyjnych.			
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	10 754 zł	10 753 zł	100,0
16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
17. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	19 440 zł	19 440 zł	100,0
18. Notatnik i modlitewnik - wkład własny.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
19. Wydanie i promocja zbioru miniatur prozatorskich Adriana Gleina "I" - wkład własny.	7 000 zł	7 000 zł	100,0
20. Muzyczna Interwencja - wkład własny.	18 428 zł	18 428 zł	100,0
21. Archi - przygody - wkład własny.	8 000 zł	8 000 zł	100,0
22. Barwy Wspólne - wkład własny.	8 000 zł	8 000 zł	100,0
23. Barwy Wspólne - wkład własny.	35 500 zł	35 500 zł	100,0
24. Kultura - nie bzdura! Nagranie 10 odcinków edukacyjnych.	26 700 zł	26 700 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 800 os.	5 800 os.
1. Liczba uczestników		
2. Liczba wydarzeń	58 szt.	58 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,87 %	85,43 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 878 781 zł	1 878 780 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

• Organizowanie wydarzeń kulturalnych:	1 382 126 zł	1 382 126 zł	100,0
- Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.			
- Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.			
- Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
- Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.			
- Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.			
- Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
- Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.			

• Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Krzemień.	13 197 zł	13 197 zł	100,0
• Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	145 000 zł	145 000 zł	100,0
• Kalejdoskop Ludowy - wkład własny.	13 358 zł	13 357 zł	100,0
• Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - Kino Pionier.	270 000 zł	270 000 zł	100,0
• Poszukiwanie rytmu Prawobrzeża - utworzenie młodzieżowej orkiestry Drum Corps.	55 100 zł	55 100 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 820 os.	16 820 os.
2. Liczba wydarzeń	129 szt.	129 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	55,05 %	55,05 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 370 785 zł	1 370 783 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.	1 305 112 zł	1 305 112 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. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	43 033 zł	43 031 zł	100,0
18. Teatralne obrzeża Szczecina - 12 spektakli dla widzów w każdym wieku.	22 640 zł	22 640 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 348 os.	14 348 os.
2. Liczba wydarzeń	268 szt.	268 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,92 %	78,92 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 769 809 zł	1 769 615 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.	1 431 760 zł	1 431 760 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.			
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.	40 849 zł	40 848 zł	100,0

12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 000 zł	2 000 zł	100,0
13. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	199 000 zł	199 000 zł	100,0
14. Max i Rosa - deportacja Żydów - wkład własny.	53 640 zł	53 640 zł	100,0
15. Festiwal Muzyki Okołemorskiej SZANTRAPA im. Grażyny Sarosiek.	42 560 zł	42 367 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	28 614 os.	28 614 os.
2. Liczba wydarzeń	124 szt.	124 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	56,42 %	56,42 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	17 428 359 zł	17 428 359 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.	17 182 739 zł	17 182 739 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. Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra ILYO - wkład własny.	26 750 zł	26 750 zł	100,0
9. Międzypokoleniowa Limuzynka /Edycja Konsonanse - wkład.	14 370 zł	14 370 zł	100,0
10. 7 edycja festiwalu Music.Design.From.	98 700 zł	98 700 zł	100,0
11. 1884 - koncert z okazji 100 lecia otwarcia Konzerthausu.	105 800 zł	105 800 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	168 132 os.	168 132 os.
2. Liczba wydarzeń	391 szt.	391 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,63 %	59,63 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	12 464 293 zł	12 464 290 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.	12 002 568 zł	12 002 568 zł	100,0
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.			
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.			
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.			
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.			
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.			
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.			
8. Organizowanie porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.			
9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	174 950 zł	174 948 zł	100,0
10. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	30 155 zł	30 154 zł	100,0
11. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	237 435 zł	237 435 zł	100,0
12. „Menu literackie” i „W Pogoni za książką” – wkład własny.	19 185 zł	19 185 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	478 070 os.	478 070 os.
2. Liczba wypożyczeń	656 179 szt.	656 179 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,88 %	90,88 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury**1 360 025 zł 1 360 022 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.	1 189 676 zł	1 189 676 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.			
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,			
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.			
12. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	50 326 zł	50 325 zł	100,0
13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 342 zł	3 340 zł	100,0
14. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	21 221 zł	21 221 zł	100,0
15. Teatralne obrzeża Szczecina - 12 spektakli dla widzów w każdym wieku.	33 960 zł	33 960 zł	100,0
16. 60 lat w Dąbiu - jubileusz MOK - Miejski Ośrodek Kultury.	61 500 zł	61 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	20 411 os.	20 411 os.
2. Liczba wydarzeń	361 szt.	361 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71,36 %	71,36 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki**4 610 441 zł 4 610 440 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.	4 434 290 zł	4 434 290 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.	80 363 zł	80 362 zł	100,0

16. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 998 zł	3 997 zł	100,0
17. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	91 790 zł	91 790 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	74 634 os.	74 634 os.	
2. Liczba wydarzeń	166 szt.	166 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,33 %	61,33 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 386 580 zł	1 386 580 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.	1 176 367 zł	1 176 367 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	10 117 zł	10 117 zł	100,0
15. Inna bajka - wkład własny.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
16. Światy możliwe. Tokio 3.0 - wkład własny.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
	15 386 zł	15 386 zł	100,0
17. OKNO - Zbliżenia 2024. Drugi oddech - wkład własny.			
18. Teatr otwarty na każdego widza.	20 010 zł	20 010 zł	100,0
19. Auto-biografia.Scenariusz na scenie - 45 lat Teatru Kana.	59 700 zł	59 700 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 455 os.	7 455 os.	
2. Liczba wydarzeń	229 szt.	229 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	54,3 %	54,3 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	12 318 138 zł	12 318 137 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.	9 569 975 zł	9 569 975 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. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	13 024 zł	13 023 zł	100,0
13. Prowadzenie działalności kulturalnej w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec przez Szczecińską Agencję Artystyczną.	2 654 378 zł	2 654 378 zł	100,0
14. Aleja Kultur 2024 - Przenikanie.	70 121 zł	70 121 zł	100,0
15. Festiwal Muzyki Okołemorskiej SZANTRAPA im. Grażyny Sarosiek.	10 640 zł	10 640 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	981 500 os.	981 500 os.
2. Liczba wydarzeń	100 szt.	100 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	82,84 %	82,84 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	7 514 222 zł	7 514 220 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.	6 691 615 zł	6 691 615 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.	147 278 zł	147 277 zł	100,0
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 157 zł	4 156 zł	100,0
9. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap wykonawczy.	440 000 zł	440 000 zł	100,0
10. NURTująca FORMA- wkład własny.	106 172 zł	106 172 zł	100,0
11. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	125 000 zł	125 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	58 856 os.	58 856 os.
2. Liczba wydarzeń	652 szt.	652 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	67,01 %	67,01 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	11 752 088 zł	11 746 576 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.	10 658 820 zł	10 658 820 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.	168 673 zł	168 672 zł	100,0
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	28 677 zł	28 676 zł	100,0
9. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap wykonawczy.	660 000 zł	654 491 zł	99,2
10. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	104 980 zł	104 980 zł	100,0
11. Transgraniczne spotkania kulturalne - wkład własny.	58 648 zł	58 648 zł	100,0
12. Festiwal Kontrapunkt - wkład własny.	25 600 zł	25 600 zł	100,0
13. Teatr otwarty na każdego widza.	46 690 zł	46 690 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	55 337 os.	55 337 os.
2. Liczba wydarzeń	421 szt.	421 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,35 %	74,35 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 901 091 zł	2 901 091 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.	2 664 456 zł	2 664 456 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. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	43 935 zł	43 935 zł	100,0
9. Hasior/Rycharski - wystawa i program - wkład własny - Trafostacja Sztuki.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
10. Tekhne - miej świadomość dźwięku - wkład własny - Trafostacja Sztuki.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
11. One man does not rule a nation - wystawa Maxa Cegielskiego i Janka Simona.	57 200 zł	57 200 zł	100,0
12. Jak przeżyć w entropii współczesności? Program publiczny do wystaw w TRAFO.	80 500 zł	80 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 750 os.	50 750 os.
2. Liczba wydarzeń	120 szt.	120 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,97 %	78,97 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 587 110 zł	3 564 710 zł	99,4

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	3 483 930 zł	3 483 930 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.	5 957 zł	5 957 zł	100,0
8. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	46 400 zł	46 400 zł	100,0
9. Szczecin w malarstwie - Interreg VI A.	28 423 zł	28 423 zł	100,0
10. Wydanie dwóch publikacji z zakresu historii kultury Szczecina.	22 400 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wycofanie się z realizacji zadania przez Instytucję kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	92 223 os.	92 223 os.
2. Liczba wydarzeń	641 szt.	641 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	80,52 %	80,52 %

Rezerwa celowa na działalność kulturalną	98 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązana jest zgodnie z zapotrzebowaniem z planu na 01.01.2024 r. z kwoty 2.300.000 zł uruchomiono 2.299.902 zł.

Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową

80 000 zł

80 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Ukazanie bogatej i złożonej kultury społeczności osób LGBT+.

Działania:

Seria wydarzeń kulturalnych przybliżających mieszkańcom Szczecina i okolic bliżej nieodkrytą i wciąż undergroundową sztukę queer. Zaplanowana jest organizacja wydarzeń kulturalnych odbywających się w Teatrze Małym przy Deptaku Bogusława X. Wydarzenia te będą prezentować kulturę społeczności osób LGBT+, która od lat zmaga się z wykluczeniem społecznym.

Objaśnienia:

Zadanie przekazane w formie dotacji celowej do Miejskiego Ośrodka Kultury. Realizacja zgodna z planem.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi

1 100 000 zł

1 085 881 zł 98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem. Przeprowadzono nabory w II turach Otwartego Konkursu Ofert oraz II turach Małych Dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba umów

92 szt.

92 szt.

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta

200 000 zł

199 000 zł 99,5

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:
 - Katarzyna Szeszycka;
 - Stowarzyszenie miłośników muzyki Navigare;
 - Jacek Piątkowski,
 zaś tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Marina Developer- wspierająca szczecińską kulturę.
 Stypendia Twórcze Miasta Szczecin - realizacja zgodna z planem. Komisja Stypendialna na posiedzeniu, które odbyło się dnia 10 kwietnia 2024 r., wyłoniła 15 laureatów Stypendium Twórczego Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	3 szt.	3 szt.
2. Średnia wysokość nagrody	16 666 zł	16 666 zł
3. Średnia wysokość stypendium	3 771 zł	3 771 zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 480 378 zł	84 264 475 zł	99,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	80 500 zł	50 546 zł	62,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

W 2024 roku przeprowadzono aktualizację opłat rocznych dla 300 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność GMS.
Niższe wykonanie wydatków wynika z wypłacania w dwóch etapach wynagrodzenia ustalonego z rzeczoznawcami majątkowymi:
- 80% - ustalonego wynagrodzenia w pierwszym etapie,
- 20% - zgodnie z zawartymi umowami - proporcjonalnie w etapach w stosunku do każdego operatu.

20% wynagrodzenia nie podlega wypłacie proporcjonalnie w przypadku:
• gdy opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
• sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości.

W 2024 roku, w drodze udzielenia zamówienia publicznego, zostali wyłonieni rzeczoznawcy majątkowi, którzy wykonali operaty szacunkowe za cenę niższą od pierwotnie zakładanej.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	300 szt.	300 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	317 zł	201 zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna	7 359 616 zł	7 344 080 zł	99,8

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:	621 740 zł	610 975 zł	98,3
• 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:

Pozostałe prace wykonane zgodnie z założeniami i zapotrzebowaniem wydziałów współpracujących (WZiON, WMiRSPN).

2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	248 960 zł	248 960 zł	100,0
• cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów;			
• nadzór autorski nad systemem GeolInfo.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6 300 289 zł	6 296 128 zł	99,9
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji :			
• katastru nieruchomości,			
• Bazy Danych Obiektów Topograficznych,			
• geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.			

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych, w tym:

- wydatki osobowe, plan: 5.259.533 zł, wykonanie: 5.257.840 zł
- wydatki rzeczowe, plan: 1.040.756 zł, wykonanie: 1.038.288 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	173 327 zł	173 323 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

5. Wpłaty na PPK.	8 000 zł	7 894 zł	98,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego	7 300 zł	6 800 zł	93,2
Zespół Nazewnictwa Miejskiego został powołany w 2021 roku przez Radę Miasta Szczecina 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 Szczecina.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Aktualizacja danych - liczba działek	75 szt.	26 szt.
2. Klasyfikacja gleboznawcza - liczba działek	2 szt.	3 szt.
3. Liczba operatorów geodezyjnych	4 000 szt.	4 275 szt.
4. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	4 szt.	4 szt.
5. Liczba realizowanych zamówień	17 000 szt.	17 178 szt.
6. Liczba uzgodnień ZUDP	1 000 szt.	1 151 szt.
7. Podziały nieruchomości - liczba działek	200 szt.	156 szt.
8. Rozgraniczenia nieruchomości -liczba działek	2 szt.	1 szt.
9. Wznowienia i okazania granic - liczba działek	75 szt.	87 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	364 062 zł	344 455 zł	94,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	26 840 zł	26 610 zł	99,1
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	103 980 zł	96 833 zł	93,1
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	233 242 zł	221 012 zł	94,8

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON,	233 242 zł	221 012 zł	94,8
w tym :			
• koszty postępowania sądowego - plan 12 520 zł, wykonanie 12 466 zł;			
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 2 080 zł, wykonanie 2 075 zł;			
• opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1 300 zł, wykonanie 1 298 zł;			
• odsetki od opłaty przekształceniowej - plan 95 zł, wykonanie 93 zł;			
• wycena nieruchomości - plan 6 300 zł, wykonanie 6 289 zł;			
• aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 75 449 zł, wykonanie 64 364 zł;			
• zapłata podatku od nieruchomości - plan 134 498 zł, wykonanie 134 423 zł;			
• dokumentacje geodezyjne MODGiK- plan 1 000 zł, wykonanie 4 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z:

- obowiązku wstrzymania 20% wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych,
- poniesienia niższych niż zakładano kosztów w zakresie prac dot. sporządzenia: kopii map, wypisów, wyrysów (MODGiK) .

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN,	103 980 zł	96 833 zł	93,1
w tym :			
• dozór nieruchomości - plan 44.069 zł, wykonanie 44.068,14 zł;			
• wycena nieruchomości - plan 56.585 zł, wykonanie 49.564,90 zł;			
• dokumentacje prawne - plan 87 zł, wykonanie 86,10 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan 125 zł, wykonanie 0 zł,			
• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z działek nr 17/7 i 19/4 w obr. 1084 ul. Hryniewieckiego - plan 3.114 zł, wykonanie 3.113,36 zł,			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z działek zgodnie z harmonogramem. Odchylenie od planu w zakresie wyceny nieruchomości wynika z przedłużającej się procedury związanej z podziałem geodezyjnym jednej z działek wchodzącej w skład nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackiego 2, 2a w Szczecinie.

3. Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	26 840 zł	26 610 zł	99,1
Sfinansowano wykonanie operatów szacunkowych dotyczących następujących zadań:			
• „Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi – Zagórskiego”,			
• Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”,			
• "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III",			
• "Szczecińska Kolej Metropolitalna",			
• "Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek",			
• „Rozbudowa ulicy Pszczelnej w Szczecinie”,			
• „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”,			
• „Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Stołczyńskiej i Skwarnej w Szczecinie”,			
• "Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych GMS poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy północ".			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	300 szt.	340 szt.
2. Liczba wycen gruntów	49 szt.	27 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	9 szt.	7 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	325 zł	225 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	425 zł	369 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	6 447 zł	6 428 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	459 650 zł	332 469 zł	72,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości przygotowywanych do zbycia),
- uczestnictwo w targach nieruchomości,
- promocja nieruchomości miasta,
- dokumentacja geodezyjna,
- opłaty sądowe (zmiany i zakładanie ksiąg wieczystych),
- 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,
- z przeniesienia sporządzenia operatów szacunkowych dla niektórych nieruchomości na 2025 rok,
- niższych kosztów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej i geodezyjnej
- braku kosztów zw. ze zleceniem sporządzenia specjalistycznych ekspertyz

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	155 szt.	164 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	32 szt.	10 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	330 zł	440 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 300 zł	3 200 zł

Nadzór nad procesem budowlanym	2 600 716 zł	2 600 716 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.	1 412 541 zł	1 412 541 zł	100,0
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	1 188 176 zł	1 188 176 zł	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dotacji Wojewody

Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:

- plan po zmianach 2.600.716 zł, wykonanie 2.600.716 zł,

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- badanie przyczyn katastrof budowlanych plan 0 szt. wykonanie 2 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 737 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.196 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 19 szt., wykonanie 1 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 392 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 737 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 17 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt., wykonanie 1.754 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 17,8 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan 2.265.094,62 zł., wykonanie 2.265.094,62 zł.,

- wydatki rzeczowe: plan 335.621,38 zł., wykonanie 335.621,38 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8 %	0,48 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06 %	0,04 %

Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	84 512 zł	74 604 zł	88,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	84 500 zł	74 595 zł	88,3
- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	12 zł	9 zł	75,0

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.	55 500 zł	54 112 zł	97,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

2. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	29 000 zł	20 483 zł	70,6

Objaśnienia:

Realizacja wynikająca z harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodna z bieżącymi potrzebami.

3. Obowiązek łącznego rozliczenia w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Rozliczenie podatku akcyzowego dotyczy jednostek GMS, w których zainstalowano panele fotowoltaiczne i agregaty prądowłórcze.	12 zł	9 zł	75,0

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,8 %	0,71 %

Planowanie przestrzenne	6 660 858 zł	6 609 908 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

1. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.	6 539 083 zł	6 520 846 zł	99,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu zasiłków chorobowych pracowników, oszczędności na usługach pocztowych - wysyłka elektroniczna oraz rezygnacji ze szkoleń.

2. Architekt Miasta:			
• Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.	92 901 zł	60 296 zł	64,9
• 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.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	25 767 zł	25 766 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

4. Wpłaty na PPK	3 107 zł	3 001 zł	96,6

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego		
2. Liczba sporządzonych planów	10 szt	10 szt
3. Liczba wydanych opinii	10 szt.	10 szt.
	815 szt.	1 065 szt.

Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	80 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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.

Objaśnienia:

Przeniesienie realizacji zadania na 2025 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba wydanych opinii	4 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	615 260 zł	552 506 zł	89,8

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 pozarządowej na prowadzenie punktu).	85 260 zł	80 428 zł	94,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową.

2. Zadania publiczne w obszarze rewitalizacji - przekazanie dotacji na następujące zadania:	150 000 zł	149 564 zł	99,7
- Stowarzyszenie Jadwiga 2 - Obiekt Kreatywny JADWIGA 2 + TU Centrum.Szczecin. - Stowarzyszenie Pracownie.Szczecin - Miejsce Ogrodnicy w Centrum. - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego "Polka"- Pożegnanie lata w alei Wojska Polskiego. - Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM - Gra miejska na Stołczynie. - Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM - Z dalekiej Północy na północ Szczecina. Mikołaj w "dziewiątce". - Stowarzyszenie Przyszań.Wartości - Razem na Święta. - Stowarzyszeniem „Oswajanie miasta” - Święto Śródmieścia 2024. - Stowarzyszeniem Pracownie.Szczecin - Festiwal Sztuki Ulicy w "Dzielnicy Cudów" + Aneksy. - Stowarzyszeniem Przyszań.Wartości - Aktywnie i zdrowo.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

3. Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji. Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez:	110 000 zł	103 557 zł	94,1
- utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową; - utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony; - bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.

4. Realizacja umowy na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034.	260 082 zł	209 040 zł	80,4
- uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034 - październik 2024 r., - rozpoczęcie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji .			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i zawartą umową.

5. Działania związane z promocją i informacją w związku z uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034 - realizacja IV kwartał 2024 r.	9 918 zł	9 917 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	7 szt.	10 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 000 zł	47 200 zł	78,7

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 zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	100 szt.	54 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	600 zł	873 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 365 174 zł	17 956 484 zł	97,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon energetyczny	5 290 201 zł	3 874 652 zł	73,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wypłata świadczenia pn. "bon energetyczny" mająca na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za energię.			
Działania:			
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty bonu energetycznego. Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie bonu energetycznego w wysokości 3% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w gminie:	290 201 zł	202 708 zł	69,9
a) ze środków stanowiących 3 % kwoty wypłaconych dodatków - 110 158,32 zł			
b) ze środków własnych gminy - 92 549,88 zł.			
Objaśnienia:			
Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.			
- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie 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.	5 000 000 zł	3 671 944 zł	73,4
Objaśnienia:			
Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,99 zł	9,99 zł	
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 161 000 zł	1 155 000 zł	99,5
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, zamieszkających na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Śwadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta szczecin nr LVIII/1619/24 z dnia 19 marca 2024 r. w dwóch transzach.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	607 szt.	603 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	2 000 zł	2 000 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	79 618 560 zł	79 399 805 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			

Działania:

- Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 558 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 243 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych).	47 681 478 zł	47 476 313 zł	99,6

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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (72 osoby) i przy ul. Wyzwolenia (65 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (55 osób).	14 618 868 zł	14 618 828 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027.

- Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	16 562 789 zł	16 554 083 zł	99,9

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.	691 205 zł	688 350 zł	99,6

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	60 391 zł	58 402 zł	96,7

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

- Zapewnienie transportu sanitarnego do Domu Pomocy Społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa.	3 829 zł	3 829 zł	100,0

Objaśnienia:**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	205 szt.	205 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	558 szt.	558 szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	5 942,63 zł	5 714,96 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	7 233,14 zł	7 201,77 zł

Centrum Inicjatyw Rodzinnych

595 734 zł 585 133 zł 98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

- 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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,54 zł	1,51 zł

Dodatek motywacyjny

11 453 572 zł 10 406 973 zł 90,9

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:

Wydatki wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,54 zł	26,84 zł	

Dodatek osłonowy

2 257 395 zł	2 223 897 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.

Działania:

- Wypłata świadczeń pn. "dodatek osłonowy" mających na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.	2 136 142 zł	2 105 168 zł	98,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wypłata dodatku osłonowego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa.	121 253 zł	118 728 zł	97,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,82 zł	5,74 zł	

Dodatki mieszkaniowe

14 839 532 zł	14 700 392 zł	99,1

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:	11 686 974 zł	11 573 593 zł	99,0
• 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.	3 068 509 zł	3 043 096 zł	99,2

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	12 700 zł	12 356 zł	97,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	71 349 zł	71 348 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	6 629 szt.	6 569 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	146,92 zł	146,82 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 654 090 zł	2 653 742 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	2 652 470 zł	2 652 251 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą wydanych orzeczeń i kart parkingowych oraz poniesionymi kosztami obsługi.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 620 zł	1 491 zł	92,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania adekwatna do liczby osób, które przystąpiły do PPK.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	282,41 zł	282,37 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 847 szt.	1 847 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 551 szt.	7 551 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 146 187 zł	2 143 601 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (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).	2 037 206 zł	2 034 620 zł	99,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami i liczbą przewozów.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	83 377 zł	83 377 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Wypłata dla osób, które nabyły prawa emerytalne oraz uprawnienia do wypłaty nagrody jubileuszowej.

- Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.	25 604 zł	25 604 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	116 os.	116 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	116 os.	116 os.
3. Liczba przewozów	22 575 szt.	22 575 szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	140 000 zł	130 000 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Środki wydatkowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,34 zł

FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie

115 487 zł

0 zł

-

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**. P rzeksztalcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w Centrum Usług Społecznych. Projekt zakłada rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Wydatek będzie zrealizowany w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł

FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe

469 199 zł

312 659 zł

66,6

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:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,21 zł	0,81 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

16 033 034 zł

13 430 139 zł

83,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.

3 371 050 zł

3 309 629 zł

98,2

Objaśnienia:

Realizacja przebiega 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.	2 241 361 zł	2 204 933 zł	98,4
Objaśnienia: Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.			
- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego.	3 720 000 zł	3 720 000 zł	100,0
Objaśnienia: W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi. Wykonanie zgodnie z planem do wysokości zawartych umów.			
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności.	103 500 zł	103 097 zł	99,6
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.	614 467 zł	583 353 zł	94,9
Objaśnienia: Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem. W drugim półroczu 2024 r. realizowane były projekty socjalne oraz kampania Biała Wstążka.			
- 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.	447 240 zł	447 240 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami z pięcioma organizacjami pozarządowymi.			
- 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.	162 814 zł	162 814 zł	100,0
Objaśnienia: 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.	130 000 zł	130 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką placówek wsparcia dziennego oraz z rodzin zastępczych.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	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.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.			
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	62 000 zł	62 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.			
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	870 766 zł	611 473 zł	70,2
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw skierowanych do sądu celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego.			
- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne - prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.			
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom.	78 603 zł	67 582 zł	86,0
Objaśnienia: Wypłata zgodnie z harmonogramem płatności dla osób spełniających warunki przyznania.			
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	3 264 zł	3 263 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłata zgodnie z liczbą osób, które przystąpiły do PPK			
- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie czterech mieszkań readaptacyjnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania oraz jednego mieszkania treningowego dla osób w kryzysie bezdomności. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	672 232 zł	661 450 zł	98,4
Objaśnienia: Realizacja przebiega zgodnie z aktualnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Objaśnienia: W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 11 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.	2 255 737 zł	63 305 zł	2,8
Objaśnienia: W ramach działania przyznano 6 małych dotacji na działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Część niewykonana zostanie przeniesiona na rok 2025 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.	250 000 zł	250 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie realizowane przez dwie organizacje pozarządowe. 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	696 szt.	696 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	696 szt.	696 szt.
4. Liczba mieszkań	11 szt.	11 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	690 os.	690 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	8 760 os.	2 363 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	27 szt.	27 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	41 szt.	41 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 666 szt.	812 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	200 szt.	85 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	722 760 zł	716 952 zł	99,2

Dysponent 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.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez dwie organizacje pozarządowe. 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.	150 000 zł	150 000 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).	250 000 zł	250 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dwoma organizacjami pozarządowymi: MONAR i Powrót z U.

- 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.	50 000 zł	50 000 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.	17 760 zł	11 952 zł	67,3

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	2 szt.	2 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	1 899 579 zł	1 883 740 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 409 115 zł	1 393 276 zł	98,9

Objaśnienia:

Zlecenie zadania publicznemu organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert (3 konkursy). W czerwcu br. rozstrzygnięto konkurs na organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wykonanie zgodne z podpisanymi umowami.

- 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.	490 464 zł	490 464 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.	120 os.

Karta Polaka	540 050 zł	531 470 zł	98,4

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	57 os.	56 os.

Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	561 001 zł	196 880 zł	35,1

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:

Wykonanie do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,45 zł 0,51 zł

Mieszkaniowe formy wsparcia

8 838 438 zł 8 816 548 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy trzech mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla 11 pełnoletnich mężczyzn oraz 6 pełnoletnich niepełnosprawnych kobiet, 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. 333 213 zł 328 964 zł 98,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem do wysokości faktycznych potrzeb.

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10 mieszkań wspomaganych dla 75 osób starszych z niepełnosprawnością lub przewlekle chorych. 2 107 456 zł 2 103 662 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Uruchomiono 10 mieszkań: Boh. Warszawy 98/1, Ściegiennego 67/2, Piastów 16/11-13, Poczтова 19/1, Mickiewicza 69b/1, Bol.Śmiałego 36/1, Żółkiewskiego 16/13, Bol.Śmiałego 25/5, Piastów 70/4, Chodkiewicza 10/2 Romana 11/7 (umieszczono-67 os).

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 mieszkań treningowych dla 15 osób w kryzysie bezdomności. 66 790 zł 65 950 zł 98,7

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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 mieszkań treningowych dla 40 usamodzielniających się wychowanków z systemu pieczy zastępczej opuszczających Centrum Opieki nad Dzieckiem. 500 395 zł 497 399 zł 99,4

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, Poczтова 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. 5 333 580 zł 5 333 580 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. 200 000 zł 200 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i umową, zawartą na lata 2023-2027.

- Prowadzenie 38 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.	285 004 zł	283 640 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

- Mieszkania docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł	3 353 zł	27,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą a STBS.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach	220 szt.	220 szt.
2. Liczba mieszkań	66 szt.	66 szt.

Opieka paliatywna

80 000 zł	80 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:

- Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
- Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
- Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

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 Alzheimer

1 079 981 zł	1 075 110 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer, w ramach którego finansowane jest: 1) funkcjonowanie Działu Wsparcia Dniennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimer, 2) funkcjonowanie w ramach trwałości projektu RPO „Zaopiekowani – systemowe wsparcie rodzin” następujących zadań: - świetlica wychowankowa przeznaczona dla maksymalnie 10 osób dziennie, - Centrum Wsparcia „Niezapominajka” świadczące usługi poradnictwa, konsultacyjno-informacyjne, organizacja szkoleń dla opiekunów osób z chorobą Alzheimer lub innego rodzaju opiekunów, prowadzenie grup wsparcia (samopomocowa i terapeutyczna), warsztaty tematyczne.	991 923 zł	987 222 zł	99,5

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości potrzeb.

- Wpłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	85 885 zł	85 884 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z nabytymi prawami przez pracowników.

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	2 173 zł	2 005 zł	92,2

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	2 999,95 zł	2 986,42 zł

Pomoc dla cudzoziemców	188 618 zł	188 618 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:

Wypłata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	28 szt.	28 szt.

Pomoc dla repatriantów	222 317 zł	192 317 zł	86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wypłata 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:

Realizacja pomocy dla repatriantów zgodnie z uchwałą Rady Miasta, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	10 szt.	9 szt.

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	6 574 827 zł	6 574 327 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 organizację pozarządowe.

6 504 827 zł	6 504 827 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).

70 000 zł	69 500 zł	99,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	340 szt.	340 szt.

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	574 533 zł	432 431 zł	75,3

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. 9 212 zł 9 212 zł 100,0

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Szczecińskie Centrum Świadczeń zobligowane było do realizacji wypłaty świadczeń do 31 maja 2022 roku. Po tej dacie jednostka zobowiązana jest do dalszego prowadzenia postępowań, co wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (art. od 17 do 24).

- Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 800 zł na każde dziecko. 307 055 zł 307 055 zł 100,0

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. 258 266 zł 116 164 zł 45,0

Objaśnienia:

Środki te są przeznaczone na utrzymanie wychowanków w placówce Centrum.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,48 zł 1,12 zł

Pomoc w zakresie dożywiania 5 633 150 zł 5 467 543 zł 97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 397 850 zł 397 711 zł 100,0
- Wydział Spraw Społecznych 5 235 300 zł 5 069 832 zł 96,8

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. 3 428 598 zł 3 265 717 zł 95,2

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 112 500 zł 112 500 zł 100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". 1 694 202 zł 1 691 615 zł 99,8

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

- Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych. 397 850 zł 397 711 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego. W ramach Programu doposażono stołówki i jadalnie w 6 szczecińskich szkołach podstawowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu 402 os. 477 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu 144 os. 230 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" 50 os. 50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 803 451 zł 693 759 zł 86,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	290 070 zł	212 364 zł	73,2
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, Święta Bożego Narodzenia,			
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.

- Nagrody dla pracowników jednostek organizacyjnych sfery społecznej oraz organizacja uroczystego wręczenia wyróżnień Prezydenta Miasta dla pracowników jednostek budżetowych z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.	82 123 zł	81 732 zł	99,5

Objaśnienia:

Wydatki na nagrody oraz związane z oprawą muzyczną uroczystości.

- Zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wydatki pochodzące z darowizn zgodnie z wolą darczyńców.	35 856 zł	7 000 zł	19,5

Objaśnienia:

Wydatek przeznaczony na dofinansowanie i organizację wycieczki dla uczestników terapii zajęciowej prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z wolą darczyńcy.

- Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin".	83 500 zł	83 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Realizacja przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024 zadania pod nazwą „#InkluAKCJA2” mającego na celu poprawę sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów.	81 000 zł	78 280 zł	96,6

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 wzmacnianie kapitału opiekuńczego rodzin".	115 879 zł	115 860 zł	100,0

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. 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.	115 023 zł	115 023 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,07 zł	1,79 zł	

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia

392 248 zł 316 000 zł 80,6

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.	292 248 zł	216 000 zł	73,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z zawartą umową do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.	34 000 szt.
2. Liczba wydanych zaświadczeń	324 szt.	261 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333,33 zł	8 333,33 zł

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

40 000 zł	25 000 zł	62,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Objaśnienia:

Przewidziane środki zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,06 zł

Program prac społecznie użytecznych

46 506 zł	41 065 zł	88,3

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 wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jedenocześnie 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. Pozostałe 60% kwoty świadczenia wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace wykonywane są w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	26 os.	23 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

1 362 618 zł	1 362 618 zł	100,0

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 pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert oraz inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	402 618 zł	402 618 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.	380 000 zł	380 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

- 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.	350 000 zł	350 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową.

- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu, który został utworzony w ramach rządowego programu "Senior +" i prowadzony jest przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	65 000 zł	65 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +", prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	65 000 zł	65 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 390 os.	5 390 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	252,8 zł	252,8 zł

Promocja i ochrona zdrowia

911 792 zł	397 030 zł	43,5

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.	483 292 zł	262 430 zł	54,3

Objaśnienia:

Liczba podmiotów realizujących zadanie jest zgodna z wyborem wykonawców w ramach postępowań konkursowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia dla organizacji pozarządowych.

- Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina.	428 500 zł	134 600 zł	31,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi aneksami do umów.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	10 podm.	10 podm.

Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 806 000 zł	1 552 793 zł	86,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obiekt przeznaczony dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki.

Działania:

- Prowadzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego.	1 803 600 zł	1 550 774 zł	86,0

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z planem.

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

2 400 zł	2 019 zł	84,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,66 zł	4 zł

Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	582 403 zł	581 261 zł	99,8

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	1,5 zł	1,49 zł

Prowadzenie domów dziennego pobytu	7 485 151 zł	7 323 124 zł	97,8

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:	7 379 246 zł	7 217 793 zł	97,8
• Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych:			
• Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 185 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 - 30 miejsc.			

Objaśnienia:

Działanie zostało wykonane zgodnie z planem.

- Wpłaty pracownikom nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	99 637 zł	99 636 zł	100,0

Objaśnienia:

Wpłaty wykonywane zgodnie z harmonogramem.

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	6 268 zł	5 695 zł	90,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	225 os.	184 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 772,28 zł	3 316,63 zł

Przeciwdziałanie przemocy domowej	39 000 zł	38 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

- Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.	22 500 zł	22 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

- Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.	9 000 zł	8 999 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja programu zgodnie z harmonogramem.

- Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	7 500 zł	7 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	24 os.	24 os.

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	93 966 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	49 879 431 zł	49 150 483 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki systemu oświaty - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:	422 079 zł	421 027 zł	99,8
1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 29 wychowanków,			
2. pomoc na zagospodarowanie - 5 wychowanków,			
3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 4 wychowanków.			

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 170 dzieci.	21 956 060 zł	21 692 910 zł	98,8

Objaśnienia:

Pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza do wysokości potrzeb.

- Rodziny zastępcze pełniące funkcje 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 54 dzieci.	2 934 632 zł	2 803 609 zł	95,5

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.	835 781 zł	835 780 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:	13 258 630 zł	13 000 269 zł	98,1
1. spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 345 dzieci,			
2. niezawodowych rodzinach zastępczych dla 171 dzieci,			
3. zawodowych rodzinach zastępczych dla 89 dzieci,			
4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 128 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.			
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej - 94 wychowanków,			
- pomoc na zagospodarowanie - 18 wychowanków,			
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 13 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 - 71.	3 927 713 zł	3 927 713 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	175 046 zł	103 271 zł	59,0

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.	2 073 375 zł	2 073 374 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14 .	587 408 zł	587 408 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami.			
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - zabezpieczenie środków na obowiązkowe świadczenia pracownicze.	144 738 zł	144 688 zł	100,0
Objaśnienia: Rezerwa rozwiązana zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.			
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 25 etatów.	2 243 139 zł	2 242 733 zł	100,0
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.	850 000 zł	849 996 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
- Zabezpieczenie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	45 050 zł	44 509 zł	98,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.			
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.	41 420 zł	38 836 zł	93,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami.			
- Rządowy program wsparcia pieczy zastępczej.	384 360 zł	384 360 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	241 os.	241 os.	
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	858 os.	858 os.	
3. Liczba koordynatorów rodziny	25 os.	25 os.	
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	123 os.	123 os.	
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	39 os.	17 os.	
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	37 os.	23 os.	
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	5 913 zł	5 913 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.			
Działania: RPO WZ - Ukraina bliżej nas - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r. poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r., złagodzenie traumy i wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach.			
Objaśnienia: Zwrot środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z nałożoną korektą finansową.			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	18 447 zł	14 561 zł	78,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.			
Działania: Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.			

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	1 765 szt.	1 750 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	890 szt.	923 szt.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 773 041 zł	3 772 681 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	2 790 zł	2 790 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	3 770 251 zł	3 769 891 zł	100,0

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.	1 165 655 zł	1 165 655 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - WZP - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	2 790 zł	2 790 zł	100,0

Objaśnienia:

Składki opłacane na bieżąco według deklaracji ZUS DRA.

- Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 603 516 zł	2 603 516 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostkę deklaracjami.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla uchodźców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.	1 080 zł	720 zł	66,7

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	66,76 zł	66,76 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	819 os.	819 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 704 809 zł	3 594 888 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:	3 386 445 zł	3 290 852 zł	97,2

- 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 Wyrzębów.

Wydatki obejmują:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki;
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

- Wpłata odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	61 127 zł	61 127 zł	100,0
Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z planem.			
- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	246 837 zł	233 012 zł	94,4
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.	10 400 zł	9 898 zł	95,2
Objaśnienia: Wpłata zgodnie z liczbą osób, które przystąpiły do PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w placówce	24 szt.	24 szt.	
Środowiskowe Domy Samopomocy	6 794 644 zł	6 456 274 zł	95,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
Działania:			
- Środowiskowe Domy Samopomocy - finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna 14, ul. Niemcewicza 9/U5, ul. Pocztowa 31-33, ul. Bohaterów Warszawy 27).	3 863 717 zł	3 525 690 zł	91,3
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.	1 621 561 zł	1 621 561 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.	609 345 zł	609 345 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.	135 210 zł	135 210 zł	100,0
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.	397 180 zł	397 180 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.			

- 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.	92 631 zł	92 631 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.

- Rozwój sieci ośrodków wsparcia - "Za życiem"	75 000 zł	74 658 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem do wysokości otrzymanej dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.	197 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 874,21 zł	2 731,08 zł	

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	124 062 731 zł	123 109 115 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: a) z dotacji na zadania zlecone b) ze środków własnych Miasta	7 710 675 zł	7 641 373 zł	99,1

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.	116 235 550 zł	115 353 845 zł	99,2

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.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	95 006 zł	95 006 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	21 500 zł	18 891 zł	87,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	14 800 szt.	14 129 szt.	
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 534 szt.	1 534 szt.	

Świadczenie usług opiekuńczych	23 735 624 zł	23 725 473 zł	100,0

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.	22 725 624 zł	22 722 671 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.	1 010 000 zł	1 002 802 zł	99,3

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Zadanie wykonane do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 367 os.	1 367 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	77 os.	77 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	41 419 763 zł	41 384 226 zł	99,9

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:	40 062 563 zł	40 046 945 zł	100,0

- 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.	651 624 zł	634 159 zł	97,3

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	69 500 zł	67 046 zł	96,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

- Wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.	592 956 zł	592 956 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości potrzeb.

- Utrzymanie systemów teleinformatycznych - przekazywanie środków na finansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu informatycznego POMOST.	43 120 zł	43 120 zł	100,0

Objaśnienia:

Od roku 2024 Oprogramowanie POMOST Std - Pomoc Społeczna (PS) jest licencjonowane i koszt licencji ponosi jednostka użytkująca. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest 330 użytkowników Oprogramowania Pomost Std. Liczba równocześnie zalogowanych pracowników (użytkowników/sesji) oscyluje w granicach 160 -190 osób i będzie wzrastała. Przyjęta oferta od Sygnity dotyczy równocześnie pracujących powyżej 150 użytkowników Oprogramowania Pomost Std.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	7 384 os.	7 384 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	124 os	124 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	5 609 zł	5 609 zł

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598 zł	86 598 zł	100,0

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.	84 000 zł	84 000 zł	100,0

Objaśnienia:

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

- Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	2 598 zł	2 598 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z liczbą złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Wskaźniki:

1. Ryczałtowy koszt świadczenia	4 000 zł	4 000 zł	

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	993 190 zł	706 076 zł	71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	834 839 zł	585 241 zł	70,1
- Wydział Oświaty	158 351 zł	120 835 zł	76,3

Cele zadania:

Wzmacnianie dobrostanu dzieci i młodzieży.

Działania:

- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.	794 839 zł	550 972 zł	69,3

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie do wysokości potrzeb.

- Szkolenia dla dyrektorów szkół; pakiety certyfikowanych narzędzi do diagnozy uczniów; szkolenia dla zespołów kadry pedagogicznej.	158 351 zł	120 835 zł	76,3

Objaśnienia:

Umowa została aneksowana i część wydatków przeniesiona na I półrocze roku 2025 ze względu na niewykonanie w terminie wszystkich etapów szkolenia.

- Strefa Uważnego Rodzica - Programy wsparcia psychologicznego.	40 000 zł	34 269 zł	85,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,56 zł	1,82 zł	

Wspieranie rodziny	3 458 141 zł	3 052 803 zł	88,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej – prowadzenie wielokierunkowych działań mających na celu wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków w wieku od 16 do 26 roku życia z rodzinnymi i instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej na terenie Szczecina.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umową.

- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 30 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	2 516 581 zł	2 241 636 zł	89,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.	397 690 zł	374 111 zł	94,1

Objaśnienia:

Placówka Wsparcia Dziennego organizuje pobyt dzieciom w zakresie edukacji. Ponadto dzieci mają zorganizowany czas wolny i opiekę. Średnia liczba dzieci korzystających z pomocy placówki wynosi 12 osób dziennie.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	14 057 zł	14 056 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Rządowy program wsparcia - Asystent rodziny.	429 813 zł	323 000 zł	75,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

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	5 118 489 zł	3 829 010 zł	74,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 594 105 zł	3 372 122 zł	73,4
- Wydział Księgowości	90 000 zł	63 760 zł	70,8
- Wydział Spraw Społecznych	434 384 zł	393 128 zł	90,5

Cele zadania:

Wypłata świadczeń i rekompensat mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen paliw i energii

Działania:

- Wypłata dodatku węglowego, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.	54 000 zł	15 000 zł	27,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Wypłata rekompensaty do źródeł ciepła dla SEC.	4 594 105 zł	3 372 122 zł	73,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

-Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.	2 000 zł	1 000 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Finansowanie kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego.	1 080 zł	300 zł	27,8

Objaśnienia:

Koszty obsługi wynoszą 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	90 000 zł	63 760 zł	70,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Finansowanie kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych.	40 zł	20 zł	50,0

Objaśnienia:

Koszty obsługi wynoszą 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń.

- Wypłata dodatku elektrycznego, który przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe, który przysługuje gospodarstwom domowym do kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych.	359 867 zł	359 419 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

- Finansowanie kosztów obsługi wypłaty dodatku elektrycznego.	200 zł	200 zł	100,0

Objaśnienia:

Koszty obsługi wynoszą 2% łącznej kwoty wypłaconych przez gminę świadczeń.

- Finansowanie kosztów obsługi wypłaty dodatku gazowego.	7 197 zł	7 188 zł	99,9

Objaśnienia:

Koszty obsługi wynoszą 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w gminie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,2 zł	9,88 zł

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 502 813 zł	1 495 212 zł	99,5

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.	361 781 zł	360 305 zł	99,6

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.	1 141 032 zł	1 134 908 zł	99,5

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	15 os.	12 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	47 os.	49 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	571,14 zł	565,29 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	449,12 zł	545,1 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 000 zł	90 272 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystane są zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi i wydanymi decyzjami. Zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 586 szt.	1 556 szt.
4. Liczba wywiadów	1 410 szt.	1 384 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	68 558 zł	67 721 zł	98,8

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 do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	3 os.	3 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 762,27 zł	3 762,27 zł

Zasiłki i pomoc w naturze	20 062 112 zł	19 959 575 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	2 824 354 zł	2 782 498 zł	98,5

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była 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.	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	13 587 556 zł	13 574 226 zł	99,9

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków stałych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 782 621 zł	2 737 325 zł	98,4

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi

- Pozostałe świadczenia i usługi - zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	667 581 zł	665 527 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 019 os.	7 384 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	7 108 os.	7 977 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	92,59 zł	76,39 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	253,61 zł	176,06 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	771,49 zł	699,56 zł

Żłobki miejskie	37 242 006 zł	36 946 307 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 10 żłobków miejskich oraz jednej filii żłobka, w tym:	34 763 109 zł	34 515 841 zł	99,3
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki			
• pozostałe wydatki bieżące (takie jak zakup żywności, materiałów i usług) mające na celu zapewnienie funkcjonowania miejsc dla podopiecznych.			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

- Wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.	518 686 zł	518 683 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	42 200 zł	39 756 zł	94,2

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.	1 918 011 zł	1 872 027 zł	97,6

Objaśnienia:

Nieznaczne niewykonanie planu związane jest z niewielką absencją podopiecznych a wraz z nią oszczędnościami w wydatkach ponoszonych na catering.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 717 szt.	1 743 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 766 zł	1 766,41 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	37 %	36,23 %

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	499 270 690 zł	486 950 765 zł	97,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	73 680 zł	73 680 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.	73 612 zł	73 612 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.			
2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	68 zł	68 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 093 zł	871 533 zł	95,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta.	278 295 zł	276 337 zł	99,3
Objaśnienia:			
Wpłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	142 646 zł	133 891 zł	93,9
Objaśnienia:			
Wpłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej.	35 219 zł	33 702 zł	95,7
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami i planami rzeczowo-finansowymi Rad Osiedli	458 933 zł	427 603 zł	93,2
RO Arkońskie - Niemierzyn impreza Mikołajkowa w Parku im. F. Chopina - 07.12. - 14.010,76 zł; RO Bukowe Klęskowo - Święto Niepodległości - spotkanie dla mieszkańców - 11.11; konferencja "Oświata - medycyna bliżej dziecka" współorganizowana z SP 74 - 14.11; Mikołajki - współorganizacja imprezy z SP Nr 59 - 04.12., wigilia dla 100 mieszkańców w Restauracji Dąbska 7 - 17.12. - 16.401,60 zł; RO Bukowo - organizacja warsztatów fizjoterapeutycznych w dniach 24.10. - 26.11., organizacja warsztatów artystycznych i konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną 6 - 7.12., organizacja Mikołajek w dniu 14.12. - 7.971,50 zł; RO Centrum - organizacja wyjścia do teatru z okazji Dnia Kobiet - 08.03., organizacja wyjazdu dla mieszkańców do Drezna w dniu 13.07. i do Wittenbergi - 30.11., organizacja Mikołajek na osiedlu - 06.12., - 12.500,00 zł; RO Dąbie - FLY DAY współorganizacja i dofinansowanie festynu miejskiego na terenie			

- Aeroklubu na lotnisku przy ul. Przestrzennej - 7.09., Mikołajki dla dzieci w Klubie Delta - 7.12. organizacja spotkania świątecznego dla ok. 50 seniorów w dniu 7.12., współorganizacja z MOK Dąbie kiermaszu świątecznego w dniach 14.12 - 15.12., - **14.500,00 zł**;
- **RO Drzetowo-Grabowo** – dofinansowanie i współorganizacja z S.P. Nr 11 Osiedlowej Olimpiady Sportowej - 28.05., śpiewanie pieśni patriotycznych w parku im. Nadratowskiego - 11.11., organizacja dwóch spotkań integracyjnych dla mieszkańców w Fabryce Wody 21.11. i 8.12., koncert „Zaduszki Literackie” - 25.11., koncert kolęd w SP NR 11 - 30.11. - **14.597,97 zł**;
 - **RO Głębokie Pilchowo** - organizacja imprezy plenerowej w dniu 08.06., organizacja zabaw dla dzieci na osiedlu - 29.06., Koncert Letni - 28.09., „Choinka” i Wigilia dla seniorów 13.12., - **8.392,68 zł**;
 - **RO Gołęcino Gocław** - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - 08.06. i „Zakończenia Lata” w dniu 14.09. - **5.285,70 zł**;
 - **RO Gumieńce** - organizacja wydarzenia dla dzieci „Wielkanocne zabawy z jajem” w dniu 23.03., współorganizacja z SP Nr 8 i z Oratorium dwóch spotkań wigilijnych 15.12, organizacja warsztatów i spotkania wigilijnego w SP Nr 16 , organizacja Mikołajkowego Turnieju Siatkarskiego dla dzieci i młodzieży 17.12., organizacja w SP Nr 16 Konkursu Magia Świąt Bożego Narodzenia 20.12. - **20.584,80 zł**;
 - **RO Kijewo** - organizacja festynu osiedlowego w dniu 21.06., organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci w dniu 06.12. i Wigilii osiedlowej w dniu 14.12. - **5.502,24 zł**;
 - **RO Krzekowo Bezrzecze** - wigilia dla mieszkańców osiedla - 13.12. - **8.167,72 zł**;
 - **RO Łekno** - organizacja Wigilii dla samotnych - 21.12., - **6.925,00 zł**;
 - **RO Majowe** - organizacja wyjazdu dla mieszkańców do Ogrodów Hortulus w dniu 08.06., dofinansowanie festynu osiedlowego w Parku Majowe - 31.08., organizacja grzybobrania - 28.10., „Mikołaj w Parku Majowe” - 07.12. - **14.119,01 zł**;
 - **RO Międzyzdrze Wyspa Pucka** - organizacja festynu na boisku przy ul. Marynarskiej 24.08., spotkanie Mikołajkowe w dniu 07.12. i wigilia dla mieszkańców w dniu 20.12. - **8.000,00 zł**;
 - **RO Niebuszewo** - współorganizacja z SP 35 konkursu „Mam talent” - 10.05., festyn rodzinny współorganizowany z SP Nr 35 - 06.06., cykl spacerów z przewodnikiem i prelekcje - 26.05. i 09.06., wyjazd integracyjny dla mieszkańców osiedla do Peenemunde wraz z obsługą przewodnika - 07.09., dofinansowanie pikniku osiedlowego na pl. Czciwora w Szczecinie - 22.09., organizacja „Mikołajkowego turnieju sportowego” dla młodzieży w dniach - 9 -10.12. - **20.131,00 zł**;
 - **RO Niebuszewo Bolinko** - wyjazd integracyjny dla mieszkańców osiedla do Poczdamu - 22.08., spotkania Mikołajkowe na osiedlu 07.12., spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla w restauracji przy ul. Kadłubka - 13.12. - **17.953,78 zł**;
 - **RO Nowe Miasto** - festyn osiedlowy „Witajcie wakacje” - boisko przy ul. Potulickiej - 22.06., organizacja uroczystego otwarcia po modernizacji Placu Batorego - 08.12., współorganizacja z SP Nr 61 spotkania Mikołajkowego - 07.12., - **15.651,61 zł**;
 - **RO Osów** - organizacja wspólnego wyjścia mieszkańców do teatru - 15.12., - **4.450,00 zł**;
 - **RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze** - festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka i 30-lecia OKS Iskierka współorganizowany z OKS Iskierka - 01.06., współorganizacja z SP Nr 28 festynu z okazji oddania do użytkowania nowego boiska - 19.10., obchody Święta Niepodległości - spotkanie rocznicowe z mieszkańcami na placu przy siedzibie Rady -11.11. - **11.500,00 zł**;
 - **RO Podjuchy** - Wyjazd seniorów do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej - 15.06., współorganizacja z DK Krzemień warsztatów z okazji Dnia Dziecka - 1 - 08.06., organizacja wyjazdu dla mieszkańców do Muzeum Techniki i Willi Lentza, współorganizacja z DK Krzemień „Weekendu Seniora” - 13.10., warsztatów i jarmarku bożonarodzeniowego - 15.12., organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży: turniej sportowy i festiwal pieśni - 17.11., konkurs fotograficzny „Zima w Podjuchach” - 14.12., „Mikołajkowy turniej badmintonu” - 15.12. - **14.596,00 zł**;
 - **RO Pogodno** - wydarzenia organizowane na pl. W. Pawłowskiego: trzy turnieje gry w bule 17.03., 25.08., 15.09., „Muzyczne powitanie wiosny” - 06.04., trzy „Taneczne spotkania muzyczne” - 19.05., 30.06., 13.10., śpiewanie pieśni patriotycznych - 11.11., dwa Pchle Targi - 02.06., 06.10, Festyn w Parku Międzyosiedlowym przy ul. Taczaka - 15.06, koncert pamięci W. Pawłowskiego - scena muzyczna na placu W. Pawłowskiego - 15.09., ogniskowe śpiewanie pieśni harcerskich - Park Międzyosiedlowy przy ul. Taczaka - 28.09., Mikołajki na pl. W. Pawłowskiego - 07.12., Wigilia dla mieszkańców w siedzibie Rady -10.12., Jarmark Bożonarodzeniowy -15.12 – **18.624,82 zł**;
 - **RO Pomorzany** - współorganizacja z Katolicką Szkołą Podstawową festynu dla dzieci 25.05., spotkanie wigilijne dla mieszkańców Pomorzany, osób starszych i samotnych w pomieszczeniach parafii przy ul. Orawskiej - 12.12. - **10.498,89 zł**;
 - **RO Skolwin** - festyn rodzinny na pl. Ks. Świerkowskiego - 15.06., piknik sąsiedzki pn. „Wiosenne Przebudzenie Mocy” na polanie rekreacyjnej przy ul. Wodnej - 15.07., spotkanie świąteczne w klubie przy ul. Stołczyńskiej 169 - 30.12. – **6.397,99 zł**;
 - **RO Słoneczne** – współorganizacja obchodów Święta Niepodległości - 11.11., Mikołajki - 07.12. i spotkanie wigilijne na terenie Centrum Handlowego Helios - 11.12. - **8.998,40 zł**;
 - **RO Stare Miasto** - współfinansowanie Festynu Rodzinnego na pl. Orła Białego i organizacja warsztatów - 08.06., sadzenie roślin na osiedlu -13.08., organizacja eventu osiedlowego związanego z odsłonięciem pamiątkowej metaloplastyki - 12.10., warsztaty artystyczne dla dzieci - 05. 12., organizacja wigilii dla 30 mieszkańców w 4C Centrum Ekonomii Społecznej - 18.12. - **7.294,41 zł**;

- **RO Stołczyn** – organizacja festynu osiedlowego na terenie KS Hutnik przy ul. Nehringa -22.06., organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców na jarmark świąteczny do Poczdamu - 07.12. - **4.750,00 zł**;
- **RO Śródmieście Północ** – spacer z przewodnikiem - 14.09., organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców na grzybobranie - 12.10. i wyjścia do teatru dla dzieci - 06.11., warsztaty rysunkowe dla dzieci „Jesień w oczach dziecka” - 15.11, organizacja wyjazdu dla mieszkańców na jarmark bożonarodzeniowy do Berlina 07.12., - **10.411,00 zł**;
- **RO Śródmieście Zachód** – organizacja „Wielkanocnego zbierania jajek” - 31.03., warsztaty stroików wielkanocnych w siedzibie Rady - 21.03., warsztaty rękodzieła 25.05. i 29.09.,współorganizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców na Rugię - 11.05., spotkania z cyklu "Poznaj swojego sąsiada": spotkanie mieszkańców ulicy Łokietka 25-27 - 25.05., Bogusława X 24 -23.08., rozstrzygnięcie konkursu „Zielone podwórka” - 26.06., spacer z przewodnikiem 08.06., współorganizacja z SP Nr 5 festynu osiedlowego - 04.06., organizacja wyjazdu na grzybobranie - 12.10., współorganizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców do Stralsundu - 19.10., wigilia dla mieszkańców w świetlicy przy ul. Łokietka 16.12. - **10.484,99 zł**;
- **RO Świerczewo** - spotkanie w "Tłusty Czwartek" - 08.02., organizacja wyjazdu dla mieszkańców do Pobierowa - 27.07., festyn rodzinny "Pożegnanie lata"- 22.09., wieczornica 22.11, wigilia dla mieszkańców - 14.12. - **11.551,50 zł**;
- **RO Turzyn** - wyjazdy integracyjne dla mieszkańców do Drezna - 15.06., do Stralsundu -28.09. i do Witnicy - 09.11., współorganizacja z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną zabawy mikołajkowej - 07.12., organizacja wigilii dla samotnych mieszkańców osiedla w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w dniu 20.12., - **25.500,00 zł**;
- **RO Warszewo** - organizacja szkolenia rowerowego dla młodzieży - 18.05., organizacja wyjścia do Centrum Morskiego - 27.07., dofinansowanie i organizacja festynu osiedlowego - 15.09., „Rajd pieczonego ziemniaka po puszczy Wkrzańskiej” - 05.10., wigilia dla mieszkańców 21.12., - **16.124,09 zł**;
- **Rada Osiedla Wielgowo Sławocieszę Zdunowo** - organizacja jarmarku świątecznego - 08.12. i wigilii dla mieszkańców - 13.12. - **7.633,00 zł**;
- **RO Załom-Kasztanowe** - dofinansowanie i organizacja festynu "Budujemy sąsiedzkie relacje" - 13.08. - **3.000,00 zł**;
- **RO Zawadzkiego Klonowica** - organizacja festynu sportowego na placu przy hali Netto - 07.09. - **13.000,00 zł**;
- **RO Zdroje** - organizacja festynu osiedlowego na terenie parafii przy ul. Młodzieży Polskiej 17 - 19.05., Święto Niepodległości - udział w uroczystościach na Rondzie Ułanów Podolskich - 11.11, organizacja wigilii dla mieszkańców w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego - 12.12.- **7.790,47 zł**;
- **RO Żelechowa** - organizacja festynu dla dzieci w Parku Brodowskim - 08.06., organizacja wyjazdu dla mieszkańców do ogrodów Hortulus - 22.09., warsztaty ozdób świątecznych - 06.12., „Choinka” w siedzibie Rady 06.12.- **13.415,65 zł**;
- **RO Żydowce Klucz** - organizacja osiedlowego Dnia Kobiet - 08.03., wyjście do teatru 19.04., współorganizacja z DK Krzemień Dnia Dziecka - 08.06., Piknik "Aktywnie nad wodą" - Przystań przy ul. Perkuna - 30.06., wigilia dla seniorów 13.12.- **10.886,60 zł**.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,36 zł	2,25 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 372,24 zł	23 555 zł

Granty Osiedlowe

80 000 zł 70 000 zł 87,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej.

Działania:

Zgodnie z uchwałą LI/607/24 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2024”. Granty zostały przyznane na projekty:

- RO Drzetowo - Grabowo - Osiedlowa Olimpiada Sportowa - kwota grantu 10 000 zł;
- RO Stare Miasto - Artystyczny Festyn Rodzinny - kwota grantu 10 000 zł;
- RO Dąbie - Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLYDAY - kwota grantu 10 000 zł;
- RO Niebuszewo - Pożegnanie lata - festyn rodzinny - kwota grantu 10 000 zł;
- RO Załom-Kasztanowe - Budujemy sąsiedzkie relacje - kwota grantu 10 000 zł;
- RO Majowe - Festyn "Zakończenie wakacji na sportowo" - kwota grantu 10 000 zł;
- RO Warszewo - Pożegnanie lata - festyn osiedlowy - kwota grantu 10 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych	8 szt.	7 szt.	

Inicjatywy lokalne - 2024

92 098 zł	63 481 zł	68,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	85 250 zł	57 286 zł	67,2
- Wydział Kultury	2 000 zł	1 722 zł	86,1
- Wydział Sportu	4 848 zł	4 473 zł	92,3

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu Inicjatywy Lokalne.

Działania:

1. Inicjatywy lokalne - "Kóło Głębokiego" - rajd rowerowy.	1 500 zł	1 258 zł	83,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

2. Inicjatywy lokalne - Zielona Fala.	85 250 zł	57 286 zł	67,2

- uprzątnięcie terenu w śródmieściu i wykonanie atrakcyjnych, bioróżnorodnych nasadzeń bylin i krzewów;
 - poprawa komunikacji poprzez likwidację nadmiarowych nawierzchni i zastąpienie ich trawnikiem oraz ułożenie nowego chodnika.
- Dzięki realizacji inicjatywy zaniedbana przestrzeń stała się atrakcyjna i inspirująca do dalszych działań.

Objaśnienia:

Kwota wydatków okazała się niższa ponieważ grupa inicjatywna wykonała sporo prac samodzielnie oraz zakupione rośliny okazały się tańsze niż szacowane we wniosku o dofinansowanie.

3. Inicjatywy lokalne - "Szczecin gra w Juggera".	3 348 zł	3 215 zł	96,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

4. Inicjatywy lokalne - Śpiewajmy razem.	2 000 zł	1 722 zł	86,1

- upamiętnienie rocznicy uzyskania niepodległości w społeczności osiedlowej, popularyzacja dorobku kulturowego i historycznego Polski, co było założeniem programowym inicjatywy lokalnej Śpiewamy razem - wieczór 11 listopada;

- koncert pieśni patriotycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,16 zł	

Komunikacja społeczna

512 350 zł	505 260 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
 2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
 3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
 4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
 5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.
- Objaśnienia:**
Ad. (1-5) Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.	23 838 tys.	
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.	278 909 szt.	

Nieodpłatna pomoc prawna		1 305 535 zł	1 293 344 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:				
- Biuro Obsługi Urzędu		78 093 zł	75 975 zł	97,3
- Wydział Księgowości		169 287 zł	169 287 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta		1 058 155 zł	1 048 082 zł	99,0
Cele zadania:				
Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.				
Działania:				
1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.		78 093 zł	75 975 zł	97,3
Objaśnienia:				
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:				
- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,				
- w budynku Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.				
2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie:		169 287 zł	169 287 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 132 996 zł, wykonanie 132 996 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 10 453 zł, wykonanie 10 452,86 zł, - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 25 838 zł, wykonanie 25 838 zł				
Objaśnienia:				
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.				
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:		768 288 zł	758 533 zł	98,7
- w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punkty) - plan po zmianach 256 096 zł, wykonanie 256 095,84 zł, - w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - plan po zmianach 512 192 zł, wykonanie 502 437,50 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.		33 771 zł	33 771 zł	100,0
Objaśnienia:				
Realizacja wydatków zgodna z planem.				
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty).		256 096 zł	255 778 zł	99,9
Objaśnienia:				
Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.				
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		6 596,78 zł	5 810,54 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli		429 800 zł	359 502 zł	83,6
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej				
Cele zadania:				
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.				
Działania:				
1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.		4 700 zł	4 215 zł	89,7
Objaśnienia:				
Zrealizowano opłatę licencyjną za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.				

2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.		23 400 zł	19 838 zł	84,8
Objaśnienia:				
- RO Bukowo - przewóz mebli do nowej siedziby, - RO Dąbie - wymiana podgrzewacza wody, - RO Drzetowo - Grabowo - zakup tonerów do drukarki, - RO Kijewo - zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej, - RO Krzekowo - naprawa tablic informacyjnych, - RO Osów - zakup laptopa, - RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - zakup tonera do drukarki, - RO Słoneczne - zakup urządzenia wielofunkcyjnego, - RO Turzyn - naprawa pieca centralnego ogrzewania, montaż wsadu kominowego w siedzibie Rady, - RO Warszewo - zakup szafek do siedziby Rady, wykonanie map osiedla, - RO Żelechowa - naprawa instalacji wodociągowej w siedzibie Rady, - RO Żydowce Klucz - wykonanie przeglądu okresowego kotła gazowego, zakup kłódki i czujnika czadu. - wykonanie legitymacji dla nowych członków zarządów Rad Osiedli, - odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz złomu z siedzib Rad Osiedli.				
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.		40 000 zł	8 500 zł	21,2
Objaśnienia:				
Środki pozyskane z darowizn wydatkowano następująco:				
- RO Krzekowo Bezzrecze - organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla - 5.000 zł, - RO Majowe - organizacja spotkania dla dzieci "Mikołajki" - 2.000 zł - RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - organizacja Wigilii dla samotnych, emerytów i rencistów - 1.500 zł.		361 700 zł	326 950 zł	90,4
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.				
Objaśnienia:				
Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie				
Wskaźniki:				
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca		1,1 zł	0,93 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta		1 704 031 zł	1 671 770 zł	98,1
Dysponent części budżetowej:				
- Biuro Rady Miasta				
Cele zadania:				
Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.				
Działania:				
1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta		53 836 zł	48 449 zł	90,0
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono spersonalizowane karty do głosowania dla radnych w związku z rozpoczęciem nowej kadencji, książkowe wydanie publikacji "Praktyczny poradnik dla Radnych w kadencji 2024-2029. ABC Samorządu" oraz drobny sprzęt komputerowy; - zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki na usługi nagrywania dźwięku i obrazu, transmisji on-line oraz tworzenia napisów do nagrań z sesji, wykonano imienne tabliczki oraz legitymacje dla nowo wybranych radnych na IX kadencję Rady Miasta Szczecin, zakupiono usługi cateringowe w związku z organizacją sesji oraz usługi szkoleniowe; - podatek od towarów i usług (VAT) - pokryto koszty podatku od towarów i usług od transakcji zagranicznych w związku z zakupem subskrypcji programu PRO Business.				
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz		86 174 zł	85 178 zł	98,8
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono wiązanki kwiatów na uroczystości związane z reprezentowaniem Rady Miasta Szczecin oraz książki pt. "Marian Jurczyk. Biografia polityczna szczecińskiej legendy"; - zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki na wynajem autokaru na przewóz dzieci z PSPS nr 52 w Szczecinie, zakupiono usługi gastronomiczne - współfinansowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz spotkania z rzemieślnikami i zasłużonymi seniorami, wykonano teczki, listowniki, tabliczki grawerowane, torby z nadrukiem jako gażety/upominki w celu reprezentowania Rady Miasta Szczecin; - zakup środków żywności - zakupiono artykuły spożywcze jako upominki na potrzeby reprezentowania samorządu podczas oficjalnych wydarzeń oraz słodczy dla dzieci w ramach imprez Mikołajki 2024.				

3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	12 400 zł	10 163 zł	82,0
- zakup środków żywności - zakupiono ciasta oraz owoce w związku z organizacją spotkania podsumowującego VIII Kadencję Rady Miasta Szczecin; - zakup usług pozostałych - zakupiono usługę fotograficzną oraz usługę cateringową na uroczystą sesję Rady Miasta Szczecin.			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	5 840 zł	5 840 zł	100,0
"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca, w ramach organizacji wydarzenia zorganizowano uroczysty obiad.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	45 775 zł	45 774 zł	100,0
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W ramach wydatków poniesiono koszty opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2023 rok.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	13 359 zł	11 871 zł	88,9
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono medale na turniej koszykówki organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin, materiały w celu promocji wydarzenia "WIP- Work In Progress", materiały na potrzeby organizacji konferencji naukowo-edukacyjnej "Steti Science Slam", torby bawełniane i artykuły biurowe na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta; - zakup środków żywności - zakupiono artykuły na poczęstunek dla uczestników wydarzenia "WIP- Work In Progress" oraz konferencji naukowo-edukacyjnej "Steti Science Slam"; - nagrody konkursowe - zakupiono nagrody na potrzeby organizacji konferencji naukowo-edukacyjnej "Steti Science Slam"; - różne opłaty i składki - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanej decyzji; - zakup usług pozostałych - zakupiono usługi wykonania materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu "Dbaj o Zdrowie" oraz projektu kulturalnego "Odsłońmy kurtyny", zlecono wykonanie statuetek na potrzeby Młodzieżowego Festiwalu Sztuk Niewidzialnych współorganizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin, wykonano materiały w celu promocji wydarzenia "WIP- Work In Progress", materiały na potrzeby organizacji konferencji naukowo-edukacyjnej "Steti Science Slam", gadżety z logiem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, zakupiono subskrypcję programu PRO Business.			
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; - podróże służbowe radnych - radni Rady Miasta Szczecin odbyli osiem wyjazdów służbowych.	1 476 647 zł	1 460 896 zł	98,9
8. Młodzieżowe Granty.			
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono książki w celu realizacji projektu "Kraina Bajek" oraz artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych "Magia ceramicznego Pieca"; - zakup usług pozostałych - wydrukowano i wyeksponowano plakaty w autobusach komunikacji miejskiej w ramach realizacji projektu "Nie rozklejaj się", opłacono przesyłkę artykułów do przeprowadzenia warsztatów ceramicznych.	10 000 zł	3 600 zł	36,0
Objaśnienia:			
Odchylenia od planu wynikają z niższych niż planowano wydatków na zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi Rady Miasta oraz Młodzieżowej Rady Miasta, odbyła się również mniejsza ilość spotkań okolicznościowych. Niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji oraz na sesjach Rady Miasta Szczecin. W wyniku samorządowych wyborów, 7 maja odbyła się inauguracyjna sesja i zostały złożone ślubowania przez radnych, w związku z powyższym w miesiącu maju diety wypłacono proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji i wypłacono za niepełny miesiąc. We wrześniu weszło w życie zarządzenie w sprawie regulaminu Młodzieżowych Grantów w ramach których uczniowie szczecińskich szkół mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu promowanie aktywności obywatelskiej, do końca roku wpłynęła mniejsza ilość wniosków niż zakładano			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,39 zł	4,31 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	54 968,74 zł	53 928,06 zł	

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	295 538 zł	277 418 zł	93,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	120 000 zł	120 000 zł	100,0
3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych.	15 538 zł	418 zł	2,7
5. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin.	30 000 zł	27 000 zł	90,0
6. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	50 000 zł	50 000 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	0,76 zł	0,72 zł	

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	12 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	12 000 zł	0 zł	-
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	0 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Z planowanej w 2024 r. rezerwy w wysokości 145.000 zł uruchomiono środki w wysokości 133.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	97 902 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Z planowanej w 2024 r. rezerwy w wysokości 190.000 zł, uruchomiono środki w wysokości 92.098 zł zwiększając plan na zadaniu: "Inicjatywy lokalne - 2024".

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 365 000 zł	1 353 170 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 305 000 zł	1 293 170 zł	99,1
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	48 000 zł	46 350 zł	96,6
2. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł	75 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	262 000 zł	262 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	85 000 zł	85 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.	400 000 zł	400 000 zł	100,0
7. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych -wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	150 000 zł	150 000 zł	100,0

8. Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	125 000 zł	114 820 zł	91,9
9. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Objaśnienia

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	34 szt.	44 szt.

Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 717 610 zł	1 715 117 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru europarlamentarzystów.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla uprawnionych mężów zaufania;
- wynagrodzenia bezosobowe - płatności z tytułu realizacji umów-zleceń:
- obsługa techniczna szkoleń,
- przygotowanie lokali na cele szkoleniowe i instruktażowe,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych,
- weryfikacja i rozdzielenie kart do głosowania na poszczególne obwodowe komisje wyborcze,
- przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń obwodowych komisji wyborczych,
- przygotowanie akcesoriów wyborczych do przekazania obwodowym komisjom wyborczym,
- zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór i ochrona mienia na czas konstituowania obwodowych komisji wyborczych,
- przekazanie dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - wynagrodzenia dla członków Zespołu do spraw organizacji wyborów oraz sporządzenie spisu wyborców (w tym: wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania);
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na zakup artykułów piśmienniczo - biurowych;
- zakup usług pozostałych - wydatki obejmowały przede wszystkim zakup usług:
- udostępnienie pomieszczeń na czas wyborów,
- druk obwieszczeń wyborczych (o zarządzonych wyborach, o podziale na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych),
- druk wyciągu z ustawy, wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, informacji o warunkach ważności głosu,
- druk formularzy i protokołów głosowania (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji),
- transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych,
- usługa najmu telefonów komórkowych na potrzeby Zespołu do spraw organizacji wyborów,
- przygotowanie oraz obsługa techniczna szkolenia online dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- zabezpieczenie transportu samochodowego podczas wyborów,
- najem statywu do reflektora oraz lamp.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych, niż przyznana dotacja, wydatków poniesionych na realizację zadania w zakresie zakupu usług i materiałów, wypłacono również niższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (jedna osoba powołana w skład komisji nie uczestniczyła w pracach komisji) oraz diety dla uprawnionych mężów zaufania (podstawą wypłaty był wniosek, jeden mąż zaufania nie spełnił tego warunku). Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dwóch transzach, we wrześniu oraz grudniu 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,43 zł	4,42 zł

Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 694 457 zł	2 689 796 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta Miasta i Rady Miasta .

Działania:

- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Miasta i Rady Miasta.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych oraz dla uprawnionych mężów zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe - płatności z tytułu realizacji umów-zleceń:
 - pomoc w pracach przygotowawczych oraz w trakcie trwania wyborów,
 - przygotowanie lokali na cele szkoleniowe i instruktażowe,
 - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych,
 - weryfikacja i rozdzielanie kart do głosowania na poszczególne obwodowe komisje wyborcze,
 - przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń obwodowych komisji wyborczych,
 - przygotowanie akcesoriów wyborczych do przekazania obwodowym komisjom wyborczym,
 - sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór i ochrona mienia,
 - przekazanie dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - wynagrodzenia dla członków Zespołu do spraw organizacji wyborów oraz sporządzenie spisu wyborców (w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania);
 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na zakup artykułów piśmienniczo - biurowych, tablic informacyjnych, zakup tonerów, urn i parawanów wyborczych;
 - zakup usług pozostałych - wydatki obejmowały przede wszystkim zakup usług:
 - udostępnienie pomieszczeń na czas wyborów
 - druku obwieszczeń wyborczych (o zarządzonych wyborach, o podziale na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych),
 - druku wyciągu z ustawy, wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, informacji o warunkach ważności głosu,
 - druk formularzy i protokołów głosowania (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji),
 - transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych,
 - wykonanie i dostawa nakładek anonimizujących spis wyborców,
 - skład, druk, pakowanie i dostawa kart do głosowania,
 - usługa najmu telefonów komórkowych na potrzeby Zespołu do spraw organizacji wyborów,
 - wykonanie i dostawa parawanów oraz stanowisk wyborczych,
 - zabezpieczenie transportu samochodowego podczas wyborów,
 - wykonanie pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych, niż przyznana dotacja, wydatków poniesionych na realizację zadania - niższe wydatki na nowoutworzone lokale wyborcze, umowy zlecenia, niższe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (jedna osoba powołana w skład komisji nie zgłosiła się do pracy) oraz diety dla uprawnionych mężów zaufania (podstawą wypłaty był wniosek, jeden mąż zaufania nie spełnił tego warunku). Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dwóch transzach, w sierpniu oraz grudniu 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 6,95 zł 6,94 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	11 295 094 zł	10 944 071 zł	96,9

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	8 854 978 zł	8 677 537 zł	98,0
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:	8 596 827 zł	8 426 474 zł	99,1
- 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 w 2024 roku na zadaniu Administrowanie drogami była zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie w stosunku do zaangażowania wydatków wynosi 177 441,17 zł, wskaźnik niewykonania wynosi 2,00 %.			
Niższe wykonanie wynika głównie z poniesienia mniejszych wydatków:			
w następujących paragrafach:			
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - niewykonanie 38 630,63 zł wynika z oszczędnego gospodarowania środkami na zakup materiałów i wyposażenia.			
§4300 - zakup usług pozostałych - niewykonanie w kwocie 36 629,91 zł - w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami. Ponadto, część faktur za wykonane usługi nie wpłynęła zgodnie z planem w grudniu 2024 roku.			
§4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - niewykonanie 25 560,65 zł. Sprawy sporne z zakresu zarządcy drogi często kończą się w postępowaniu sądowym lub komorniczym.			
W związku z powyższym, ZDiTM w planie zabezpieczył środki na ten cel, jednak w 2024 roku było mniej spraw, niż zaplanowano.			
§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - niewykonanie 15 691,88 zł. Po pandemii, nadal duża część szkoleń przeprowadzana jest w formie zdalnej, która jest tańszą formą w stosunku do klasycznych szkoleń stacjonarnych.			
§4270 - zakup usług remontowych - niewykonanie 15 367,91 zł w związku z wykonaniem mniejszej ilości doraźnych remontów i napraw, w tym sprzętu komputerowego i maszyn biurowych.			
Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM oraz wynikającymi z przepisów prawa.			
2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	237 651 zł	235 437 zł	99,1
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Wpłaty na PPK.	20 500 zł	15 626 zł	76,2
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	931,05 zł	912,4 zł	
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	10 541,64 zł	10 792,96 zł	
Administrowanie transportem miejskim	39 600 752 zł	39 421 107 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.			

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:	37 269 452 zł	37 109 527 zł	99,6
• 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 200.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków w rozdziałach:

1) 75023 na paragrafach:

§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych niewykonanie w kwocie 24 028,51 zł - wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne w dużej mierze zależą od liczby wykonanych połączeń oraz od liczby posiadanych abonamentów (np. kart SIM). Niewykonanie o 5,85% od założonego planu na 2024 rok świadczy, że liczba abonamentów oraz połączeń była niższa od zakładanej.
§4270 - zakup usług remontowych niewykonanie 20 071,11 zł - w 2024 r. wykonano mniej doraźnych remontów i napraw w pomieszczeniach ZDiTM oraz mniej kierowano do napraw urządzeń w tym: liczarek i drukarek termicznych do druku kart elektronicznych, niż przewidywano w planie.
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia niewykonanie 17 997,99 zł - oszczędne gospodarowanie środkami.
2) 60004 na paragrafach:
§4300 - Zakup usług pozostałych: 47 667,17 zł - głównie oszczędności na wykonaniu usług pocztowych. Dodatkowo powstały drobne oszczędności na monitoringu obiektów ZDiTM i biletomatach, usługach prawnych i prowizji od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej.
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia: 16 500,67 zł - oszczędne gospodarowanie środkami. Dodatkowo, ZDiTM w związku z planowaną podwyżką cen biletów w 2025 roku zmniejszył zapotrzebowanie na nalepy informacyjne oraz bilety papierowe, tak aby zapasy magazynowe były jak najmniej. Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM oraz przepisami prawa. Niewykonanie wynika w większości przypadków z braku lub opóźnieniem wpływu faktur za grudzień 2024 r.

2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	1 006 450 zł	1 000 552 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

3. Wpłaty na PPK.	65 000 zł	53 105 zł	81,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym m.in.:	1 259 850 zł	1 257 924 zł	99,8

- utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin,
- usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatkach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM (wymiana uszkodzonych szyb w wiatkach),
- montaż i demontaż oraz wymiana infrastruktury przystankowej (np. wiaty, ławki, znaków na wiatkach, czy elementów gablot w wiatkach).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM, związanych z bieżącą działalnością ZDiTM w zakresie administrowania transportem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	15 000,28 zł	16 425,46 zł	

Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000 zł	59 576 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, zakup materiałów typu odbłaski w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ul. Gontyny-Emilii Plater-Szczanieckiej w Szczecinie, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Hożej z ul. Bogumińską w Szczecinie, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w kwartale ulic Maciejkowa, Kalinowa, Limby, Jaworzynki w Szczecinie, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w kwartale ulic Wojska Polskiego, Krzywoustego, Piastów, Jagiellońska mającej na celu wprowadzenie oznakowania drogowego prowadzącego do podziemnego garażu przy ul. Małkowskiego w Szczecinie, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Stołczyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Ceglówki do ul. Celulozowej, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Okulickiego na odcinku od ul. Sojczyńskiego do ul. Głogowskiej w Szczecinie mającego na celu wyznaczenie przejść dla pieszych, zakup 1 845 szt opasek odblaskowych z nadrukiem. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	4 szt.

Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	80 000 zł	42 848 zł	53,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej TEN - T w ciągu ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W trakcie procedur przetargowych wyłoniono najlepszą ofertę opiewającą na kwotę 42 848,35 zł.

Zawarta umowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z zapisami zawartej umowy z wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Strefa Płatnego Parkowania	17 938 741 zł	17 930 070 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wydatkowanie środków w ramach zadania następuje na podstawie Umowy Wykonawczej nr 2/2024 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, a Spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. w dniu 28.12.2023 r. Przedmiotem ww. umowy jest powierzenie Spółce NiOL obsługi czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

ZDiTM - administrowanie Strefą Płatnego Parkowania

Plan: 17 788 741 zł, wykonanie: 17 788 741 zł.

Płatności odbywają się w formie ryczałtu miesięcznego.

Łączna liczba miejsc parkingowych na terenie miasta wynosi 10 424 miejsc, w tym:

- w podstrefie A - 5 942

- w podstrefie B - 4 482

Realizacja zadania jest zgodna z umową i harmonogramem płatności.

WGK - Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie Strefy Płatnego Parkowania

Plan: 150 000 zł, wykonanie: 141 329 zł.

Wysokość wydatków uzależniona od ilości zebranych odpadów.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	46,3 zł	46,25 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	5 942 szt.	5 942 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 482 szt.	4 482 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 494 895,1 zł	1 494 172,5 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	40,4 %	44,6 %

Szczecińska Kolej Metropolitalna**1 856 720 zł 1 856 720 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

1. Umowa Partnerów w sprawie wspólnego finansowania deficytu operatora w przewozach aglomeracyjnych SKM w 2024 roku na liniach 273, 351 i 401.	1 755 116 zł	1 755 116 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego przekazano w kwocie 1 755 116 zł na podstawie harmonogramu wypłat wynikających z zawartej Umowy, zgodnie z którą wypłacono IV transze po 438 779 zł, tj. I - 02.04.2024 r., II - 28.06.2024 r., II-30.08.2024 r., IV- 31.10.2024 r.

2. Utrzymanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - ZDiTM.	101 604 zł	101 604 zł	100,0

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 2024 rok zostały wydatkowane w 100 % i były przeznaczone na częściowe sfinansowanie zadania pn. "Wprowadzenie modyfikacji istniejącego biletu okresowego na kartach SKA w związku z wprowadzeniem Szczecińskiego Biletu Metropolitalnego" w kwocie 101 604 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,79 zł	4,79 zł

Szczeciński Rower Miejski**2 807 311 zł 2 807 311 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 2024 roku (ZDiTM).

Objaśnienia:

Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" realizowane są na podstawie Umowy Wykonawczej nr 1/2024 zawartej ze spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z dn. 28.12.2023 r. Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu. Dodatkowo zostały przyznane środki na wypłatę rekompensaty za 2023 rok w kwocie 1 055 326,80 zł. Płatności na rzecz Spółki NIOL realizowane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	830 szt.	819 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	9,27 zł	9,39 zł

Transport miejski - komunikacja zastępcza	538 340 zł	509 329 zł	94,6

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: - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	533 568 zł	504 557 zł	94,6

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej w postaci godzin pracy taboru bądź pracy przewozowej wyrażonej w wozokilometrach (zależnie od sposobu zawarcia umów przewozowych na komunikację zastępczą).

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby inwestycji realizowanych na terenie Miasta wymuszających uruchomienie komunikacji zastępczej. Wydatkowano środki na:

- linia 802 - kursująca w relacji Orłowska - Wodna, uruchomiona w związku z "Modernizacją linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny - Police" w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w okresie 12.11.2024 r - 01.12.2024 r. Komunikacja zastępcza realizowana w dniach 19.11.2024 r - 02.12.2024 r. Planowane środki: 75 000 zł , wydatkowane środki: 46 114,20 zł. Planowana praca taboru: 378 wozogodzin: wykonana praca: 232,90 wozogodzin.

- linia 806 - kursująca na trasie Pl. Rodła, Dw. Główny, Piekary, Szpitalna, Frysztacka, Pomorzany. W związku z realizacją inwestycji na ul. Kolumba wyłączono z kursowania linie tramwajowej nr 3 i 6 w ciągu ul. Kolumba i Chmielewskiego w listopadzie 2024 r. Planowane środki: 458 568,00 zł , wydatkowane środki: 458 443,26 zł. Planowana praca taboru: 3 941 wozogodzin: wykonanie 2 315,37 wozogodzin, niewykonanie: 1 625,63 wozogodz.

Niewykonanie zakładanej pracy taboru związane było z występowaniem strat w wykonaniu zakładanego czasu pracy w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru itp. oraz krótszym czasem wykonania inwestycji niż pierwotnie zakładano.

2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	4 772 zł	4 772 zł	100,0

Objaśnienia:

W 2024 rok nie została podpisana umowa na dofinansowanie usług przewozowych na kolejową komunikację zastępczą. Płatność 4 771,87 zł dotyczy umowy 217/TR/2022 z dnia 30.12.2022 r. obowiązującej w terminie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. Kwota 4 771,87 zł stanowi rozliczenie płatności za grudzień 2023 roku.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,12 zł	0,11 zł

Transport miejski - na żądanie	491 400 zł	491 400 zł	100,0

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:

Czas pracy przewidzianej na 2024 r. : Plan: 4 156 wozogodzin, wykonanie: 4 096,38 wozogodz., niewykonanie: 59,62 wozogodzin.

Wykonana stawka średnioroczna za jedną wozogodzinę realizowaną przez Spółkę PKS Szczecin: 120,00 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	4 156 godz.	4 096,38 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	118,24 zł	119,96 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,11 zł	0,11 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe	230 926 730 zł	230 649 568 zł	99,9

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). 69 670 179 zł 69 664 193 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Praca przewozowa w 2024 r.: Plan: 6 723 348 wozokm, wykonanie: 6 730 284,66 wozokm, nadwykonanie: 6 936,66 wozokm. Przekroczenie wykonania pracy przewozowej zgodnie z zapisami Umowy przewozowej (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 Dąbie pracy przewozowej na rzecz (za) innych Operatorów np. z tytułu nieprzewidzianych przerw w ruchu taboru (zjadów technicznych w wyniku awarii) celem zachowania płynności kursowania komunikacji miejskiej. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr 10,38 zł.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK). 65 033 973 zł 65 030 967 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Praca przewozowa w 2024 r.: Plan: 5 225 779 wozokm, wykonanie: 5 218 539,70 wozokm, niewykonanie: 7 239,30 wozokm. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr 12,50 zł.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police). 21 868 760 zł 21 820 402 zł 99,8

Objaśnienia:

Plan pracy przewozowej w 2024 r.: 3 122 023 wozokm, wykonanie 3 139 778,31 wozokm, przekroczenie pracy przewozowej: 17 755,31 wozokm. Przekroczenie wykonania pracy przewozowej zgodnie z zapisami Umowy przewozowej (w ramach tolerancji możliwości zmiany pracy przewozowej wynikającej z umowy w granicach od -15 % do + 15%). Przekroczenie jest przede wszystkim wynikiem świadczenia przez Spółkę SPPK Police pracy przewozowej z tytułu objazdów lub na rzecz (za) innych Operatorów np. z tytułu nieprzewidzianych przerw w ruchu taboru (zjadów technicznych w wyniku awarii) celem zachowania płynności kursowania komunikacji miejskiej. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr: 7,43 zł.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). 64 542 452 zł 64 362 455 zł 99,7

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Praca przewozowa w 2024 r.: 4 271 280 wozokm, wykonanie: 4 240 870,04 wozokm, niewykonanie pracy przewozowej: 30 409,96 wozokm. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr realizowany przez Spółkę PKS Szczecin: 15,80 zł.

- Rekompensata (SPPK Police). 6 447 686 zł 6 447 656 zł 100,0

Objaśnienia:

Należna rekompensata Spółce SPPK Police za rok 2023 wyniosła 2 967 963,84 zł, w tym na Gminę Miasto Szczecin przypada 50% tej kwoty, tj. 1 483 981,92 zł. Gmina Miasto Szczecin uregulowała tę płatność w formie nadpłaty w kwocie 1 250 000 zł w roku 2023. W roku 2024 do zapłaty pozostała kwota 233 981, 92 zł, która została wypłacona Spółce Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w marcu 2024 r. Tym samym zobowiązanie za rok poprzedni Gminy Miasto Szczecin wobec Spółki SPPK Police zostało uregulowane. Ponadto została wypłacona kwota w wysokości 936 600,00 zł stanowiąca zaliczkę na poczet rekompensaty za 2024 rok. Płatność w grudniu 2024 r.

W 2024 r. Gmina Police przekazała na rachunek Gminy Miasto Szczecin środki w wysokości 5 277 074,20 zł, w tym: 3 793 092,27 zł na pokrycie zaległej rekompensaty za 2022 r. i 1 483 981,93 zł na pokrycie rekompensaty za rok 2023. Kwoty te stanowiły 50% kwoty należnej rekompensaty spółce Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. za rok 2022 i 2023. Środki te przekazano SPPK Police w marcu (za 2022 r.) i w grudniu 2024r. (za 2023 r.).

- Przewóz uczniów z gmin ościennych. 1 390 200 zł 1 389 135 zł 99,9

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. 1 973 480 zł 1 934 760 zł 98,0

Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji z Gmin: Kołbaskowo 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.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 342 430 km	19 329 472,71 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	11,94 zł	11,93 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	49,64 zł	49,58 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe	143 600 000 zł	143 598 777 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 w 2024 r.: Plan: 6 157 119 pociągokilometrów, wykonanie: 5 205 790,18 pociągokilometrów, niewykonanie: 951 328,82 pociągokilometrów. Wykonana stawka średnioroczna za jeden pociągokilometr 27,62 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 157 119 km	5 205 790,18 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	23,32 zł	27,58 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	30,87 zł	30,87 zł

Utrzymanie dróg	24 631 637 zł	24 630 106 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.	5 745 800 zł	5 745 109 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 25 319,56 m²,
- jezdnie z kostki kamiennej - 89,77 m²,
- nawierzchnie z frezów - 1 567,63 m²,
- nawierzchnie gruntowe - 304,78 m²,
- betonowe - 542,89 m²,
- chodniki kamienne - 83,51 m²,
- chodniki pozostałe - 4 164,59 m²,
- ścieżki rowerowe - 0 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) - 300 szt.
- słupki blokujące (montaż i wymiana) - 249 szt.
- barierki ochronne (montaż i wymiana) - 10 szt.
- lustra (montaż i wymiana) - 14 szt.
- pylony (montaż i wymiana) - 80 szt.
- słupki do znaków - 160 szt.
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 3 szt.
- progi zwalniające (ilość elementów) - 204 szt.

Ilość wykonanego oznakowania poziomego:

- malowanie: 239,11 m²,
- frezowanie: 174,19 m²,
- punktowe elementy odblaskowe: 16 szt.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.

18 885 837 zł 18 884 996 zł 100,0

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

W ramach zadania realizowane było bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, utrzymania obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 59 581,16 m²,
- jezdnie z kostki kamiennej - 66,63 m²,
- nawierzchnie z frezów - 6 474,32 m²,
- nawierzchnie gruntowe - 2 312,77 m²,
- betonowe - 65,60 m²,
- chodniki kamienne - 105,49 m²,
- chodniki pozostałe - 2 481,28 m²,
- ścieżki rowerowe - 35,25 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) - 745 szt.
- słupki do znaków (montaż i wymiana) - 412 szt.
- słupki blokujące (montaż i wymiana) - 447 szt.
- barierki ochronne (montaż i wymiana) - 177 szt.
- lustra (montaż i wymiana) - 12 szt.
- pylony (montaż i wymiana) - 124 szt.
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 1 szt.
- progi zwalniające (ilość elementów) - 416 szt.

Ilość wykonanego oznakowania poziomego:

- malowanie: 1 438,46 m²,
- frezowanie: 765,91 m²,
- punktowe elementy odbłaskowe: 8 szt.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	2 589,88 zł	2 589,72 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg gminnych	223,75 zł	223,72 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych	527,42 zł	527,4 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych i gminnych	400,59 zł	400,57 zł

Utrzymanie taboru autobusowego

42 864 zł 42 844 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych, plan:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 23 280 zł (wykonanie 23 280 zł),
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 18 624 zł (wykonanie 18 624 zł),
- autobusy elektryczne (16 szt.) - 960 zł (wykonanie 940 zł).

Objaśnienia:

Podatek zapłacono zgodnie z deklaracjami podatkowymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	824,31 zł	823,93 zł

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

471 429 473 zł 470 717 193 zł 99,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	410 000 zł	399 125 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Objaśnienia:

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z o.o., w tym:

- Magnolie Biznesu 2024 - Kobietowo.pl.
- Edu Union Foundation
- Trzecia edycja projektu Szczecin_UP!
- Konferencja World Usability Day Szczecin
- Organizacja rejsu z okazji Światowego Dnia Morza w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 3 szt. 5 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	9 395 697 zł	9 379 952 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Promocja Zatrudnienia i Przeciwdziałanie Bezrobociu - Funkcjonowanie PUP, w tym:	8 622 416 zł	8 607 657 zł	99,8
• rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, • naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych, • organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości), • wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, • realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych, • prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami, • prowadzenie poradnictwa zawodowego.			

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP:

- plan po zmianach 7 374 384 zł, wykonanie: 7 372 323 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

- plan po zmianach 33 500, wykonanie: 30 000 zł

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem:

- plan po zmianach 982 521 zł, wykonanie: 973 476 zł

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP:

- plan po zmianach 232 011 zł, wykonanie: 231 858 zł

Objaśnienia:

Ad 1. Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafie dotyczącym składek na Fundusz Pracy w związku z brakiem konieczności opłacenia składek za pracowników spełniających określone warunki.

Ad 2. Wynagrodzenia bezosobowe są wypłacane zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

Ad 3. Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafie dotyczącym zakupu energii, na którym wydatki okazały się mniejsze niż przewidywano. Niższe wydatki poniesiono również z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.

Ad 4. Odchylenie od planu powstało z powodu mniejszych wydatków przeznaczonych na badania profilaktyczne pracowników.

Działanie:

2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	106 700 zł	106 466 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Działanie:

3. Wydawanie Oświadczeń i Zezwoleń na Pracę Cudzoziemców	66 059 zł	65 785 zł	99,6

- wydatki bieżące związane z obsługą cudzoziemców.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafie dotyczącym składek na Fundusz Pracy w związku z brakiem konieczności opłacenia składek za pracowników spełniających określone warunki.

Działanie:

4. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	10 700 zł	10 222 zł	95,5

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.	589 822 zł	589 822 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.	955 os.
2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	15 000 szt.	14 500 szt.
3. Liczba obsługiwanych pracodawców	15 000 podmiotów	15 765 podmioty
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	15 os.	12 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	10 700 szt.	4 377 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	80 %	96,62 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	12 000 zł	14 065,63 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	100 zł	103,45 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	110 os.	88 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	74,83 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	31 %	35 %

Ocena ratingowa Miasta	129 888 zł	129 888 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem finansowym.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	540 000 zł	535 832 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej	16 szt.	16 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego	749 200 zł	444 488 zł	59,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	236 210 zł	0 zł	-
- Biuro Prezydenta Miasta	512 990 zł	444 488 zł	86,6

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:**1. 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.

2. 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	1 szt.	1 szt.
2. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM.	30 %	30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 006 285 zł	1 006 284 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	233 440 zł	233 440 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	68 345 zł	68 345 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6 000 zł	6 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	391 500 zł	391 500 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana półrocznie.			
6. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza	293 000 zł	293 000 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	2,60 zł	2,60 zł

Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640 zł	395 988 zł	56,8

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. Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej plan po zmianach - 560 000 zł, wykonanie - 360 000 zł;
2. Dodatki specjalne dla pracowników PUP oraz pochodne od dodatków plan po zmianach - 136 640 zł, wykonanie - 35 988 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z tego, że wydatki na projekt realizowane były w II półroczu 2024 r. Ponadto nie zostały zawarte wszystkie umowy z pracodawcami ze względu na braki formalne i brak rozliczenia pracodawców z pobranej I transzy środków.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych Voucherów dla pracodawców	20 szt.	12 szt.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 927 710 zł	12 291 557 zł	95,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	73 100 zł	70 234 zł	96,1

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 zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł 0,18 zł

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 087 315 zł	22 174 314 zł	92,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	20 872 742 zł	20 700 638 zł	99,2
- Wydział Organizacyjny	1 473 676 zł	1 473 676 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 740 897 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan 7 641 773 zł, wykonanie 7 614 344 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 69 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 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.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 1 213 926 zł, wykonanie 1 213 926 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 9 535 773 zł, wykonanie 7 665 700 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 4 092 139 zł, wykonanie 4 077 955 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 130 028 zł, wykonanie 128 713 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi, od zakładanych, wydatkami na opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

- Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- plan 1.473.676 zł, wykonanie 1.473.676 zł
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	23 006,03 zł	21 178,9 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,16 %	2,15 %

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego**4 416 841 zł 4 410 532 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	409 562 zł	409 515 zł	100,0
- Wydział Informatyki	36 000 zł	36 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	3 971 279 zł	3 965 017 zł	99,8

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

• Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.	401 927 zł	401 879 zł	100,0
• Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC):	3 953 949 zł	3 953 948 zł	100,0
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 3 157 049,87 zł, wykonanie 3 157 049,74 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 134 920 zł, wykonanie 134 920 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 661 978,46 zł, wykonanie 661 978 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.			
• Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.	36 000 zł	36 000 zł	100,0
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	17 330 zł	11 069 zł	63,9
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.	3 zł	3 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
• Oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego.	7 632 zł	7 632 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	176 673,64 zł	176 421,28 zł

Informatyzacja**2 521 942 zł 2 500 178 zł 99,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 432 846 zł	1 423 089 zł	99,3
- Wydział Oświaty	1 089 096 zł	1 077 089 zł	98,9

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, place, art. 30 KN, dotacje podręcznikowe, arkusz organizacyjny oraz stypendia uczniowskie i dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych.	1 089 096 zł	1 077 089 zł	98,9
• Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.	10 208 zł	10 208 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.	641 406 zł	640 964 zł	99,9
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis i rozbudowa okablowania strukturalnego.	169 750 zł	169 740 zł	100,0
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	72 037 zł	70 962 zł	98,5
• Zakup akcesoriów komputerowych, czytników kart elektronicznych, sprzętu komputerowego.	289 890 zł	289 881 zł	100,0
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	43 938 zł	40 969 zł	93,2
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).	153 000 zł	147 768 zł	96,6
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	52 617 zł	52 598 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	2 267,93 zł	2 248,36 zł	

Nadzór właścicielski nad spółkami**975 zł 974 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
 - Analizy działalności Spółek.
 - Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.
- W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:
- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
 - koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
 - koszty opłat sądowych,
 - koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

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**110 379 645 zł 107 861 139 zł 97,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	106 920 819 zł	104 441 447 zł	97,7
- Biuro Obsługi Urzędu	3 026 510 zł	3 025 062 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	432 316 zł	394 630 zł	91,3

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan 2 689 641 zł, wykonanie 2 689 641 zł;
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących
 - plan 153 163 zł, wykonanie 153 089 zł;
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych
 - plan 183 706 zł, wykonanie 182 332 zł.

• Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe:	382 327 zł	345 004 zł	90,2
◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 312 372 zł, wykonanie 279 367 zł;			
◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 69 955 zł, wykonanie 65 637 zł.			
Objaśnienia: Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby szkoleń wyjazdowych oraz odbytych krajowych delegacji służbowych.			
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:	104 013 373 zł	101 550 920 zł	97,6
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 80 505 114 zł, wykonanie 80 364 750 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 5 717 647 zł, wykonanie 5 541 440 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 17 184 212 zł, wykonanie 15 338 330 zł;			
◦ wynagrodzenia bezosobowe - plan 306 400 zł, wykonanie 306 400 zł;			
◦ paragraf 3110 plan 300 000 zł			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Profilaktyczne badania lekarskie:	49 989 zł	49 626 zł	99,3
◦ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi pracowników - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem.			
• Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta.	2 493 086 zł	2 493 086 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.			
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	414 360 zł	397 441 zł	95,9
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.	3 zł	3 zł	85,3
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	183 os.	342 os.
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	365,16 zł	329,52 zł
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	105 424,68 zł	103 019,23 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.

Objaśnienia:

Z uwagi na wydłużony czas na podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie utworzenia Klastra, termin realizacji został przesunięty na rok 2025.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,26 zł

Obsługa klienta		4 859 076 zł	4 741 911 zł	97,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Biuro Obsługi Urzędu		4 662 976 zł	4 65	99,8
- Wydział Informatyki		25 000 zł	25 0	100,0
- Koordynator ds. dostępności		63 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości		50 000 zł	32 0	64,1
- Biuro Prezydenta Miasta		12 100 zł	11 5	95,2
- Wydział Ochrony Środowiska		46 000 zł	20 6	45,0
<u>Cele zadania:</u>				
Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.				
<u>Działania:</u>				
• Realizacja zadań w zakresie:		4 642 104 zł	4 632 636 zł	99,8
◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych				
- plan 2 726 270 zł, wykonanie 2 726 258 zł;				
◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe				
- plan 1 029 200 zł, wykonanie 1 029 200 zł;				
◦ wydawania tablic rejestracyjnych				
- plan 846 634 zł, wykonanie 837 525 zł;				
◦ wydawania kart kwalifikacji kierowcy				
- plan 6 800 zł, wykonanie 6 784 zł;				
◦ czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)				
- plan 11 700 zł, wykonanie 11 465 zł;				
◦ zakup usług powiadamiania klientów za pomocą SMS i e-mail oraz utrzymanie Portalu Starosty				
- plan 21 500 zł, wykonanie 21 404 zł.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja uzależniona od zapotrzebowania mieszkańców na określone usługi realizowane przez Urząd Miasta.				
• Certyfikacja systemów zarządzania jakością.		12 100 zł	11 525 zł	95,2
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.				
<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		20 800 zł	19 956 zł	95,9
<u>Objaśnienia:</u>				
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby terminali płatniczych w ciągu roku budżetowego.				
• Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin.		50 000 zł	32 036 zł	64,1
<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.		46 000 zł	20 686 zł	45,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Wykonanie uzależnione od liczby napływających wniosków.				
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający i uzależnione od liczby osób przystępujących do programu PPK.		72 zł	72 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.				

- Podejmowanie działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla interesantów - osób ze szczególnymi potrzebami. 63 000 zł 0 zł -
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2025 r. z powodu opóźnienia w realizacji zadania i dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w dniu 31 grudnia 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,53 zł 12,23 zł

Obsługa prawna	2 042 353 zł	1 679 617 zł	82,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	388 000 zł	31 980 zł	8,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	43 600 zł	41 600 zł	95,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 610 753 zł	1 606 037 zł	99,7

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
 - Przygotowywanie projektów umów nietypowych.
 - Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez WPIOL.
 - Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 - Prowadzenie spraw sądowych.
 - 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.
 - 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.
 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowania memorandum prawnego dotyczącego umowy wykonawczej ze Spółką Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z harmonogramem świadczonych usług i zapotrzebowaniem na usługi prawne. Odchylenie wynika z przeniesienia na następny rok płatności zastępstwa procesowe w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową 0,96 zł 0,85 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 5,27 zł 4,33 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego	6 673 193 zł	6 672 478 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla 80 pracowników:	6 665 533 zł	6 665 533 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 4 976 304 zł, wykonanie 4 976 304 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 369 655 zł, wykonanie 369 655 zł; - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 1 319 574 zł, wykonanie 1 319 574 zł. - Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	7 660 zł	6 945 zł	90,7
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	95 331,32 zł	95 321,11 zł	

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców

1 135 021 zł	1 135 021 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	50 000 zł	50 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 085 021 zł	1 085 021 zł	100,0

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

Wynagrodzenia dla 10 pracowników:	1 085 021 zł	1 085 021 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 859 342 zł, wykonanie 859 342 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 44 232 zł, wykonanie 44 232 zł, - pochodne od wynagrodzeń osobowych - plan 181 447 zł, wykonanie 181 447 zł. - Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	113 502,1 zł	113 502,1 zł	

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)

1 015 087 zł	1 014 185 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 400 zł	14 380 zł	99,9
- Wydział Oświaty	851 428 zł	850 608 zł	99,9
- Wydział Spraw Społecznych	122 659 zł	122 630 zł	100,0
- Wydział Sportu	26 600 zł	26 568 zł	99,9

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:			
pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty,	851 428 zł	850 608 zł	99,9
podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	122 659 zł	122 630 zł	100,0
pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	26 600 zł	26 568 zł	99,9
pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	14 400 zł	14 380 zł	99,9
<u>Objaśnienia:</u> W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,62 zł	2,62 zł	

Poprawa efektywności energetycznej Miasta	500 000 zł	303 616 zł	60,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Zarządzania Energi	400 000 zł	203 616 zł	50,9
- Wydział Gospodarki Komunalne	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta			
<u>Działania:</u>			
• Wykonanie analizy związanej z możliwością uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej oraz dokumentacji przetargowej na zakup paliwa gazowego.	200 000 zł	153 186 zł	76,6
• 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.	200 000 zł	50 430 zł	25,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z zawarcia mniejszej ilości umów niż zakładano.			
• Wydatki na organizację dwudniowego wydarzenia pn. Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 w dniach 21-22.03.2024 r.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	157 804 548 zł	152 564 199 zł	96,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	500 000 zł	499 343 zł	99,9
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:			
Realizacja zgodnie z planem. Wykonano i sfinansowano modernizację systemu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych urządzeń akustycznych	1 szt.	1 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,28 zł	1,28 zł	
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7 000 000 zł	7 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Optymalizacja sieci KSRG. Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.	1 szt.	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	8 358 207 zł	8 357 803 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
Zadanie obejmuje:			
- zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego, - modernizację i budowę punktów kamerowych na terenie Miasta, - rozbudowę infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.			
Objaśnienia:			
Zadanie wieloletnie. W 2024 r. do użytku został oddany monitoring na skrzyżowaniach m.in.:			
- ul. Zwierzyniecka - Niedźwiedzia, - ul. Pomorska - Goleniowska, - ul. Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Wawrzyniaka, - ul. Emilii Plater - Sczanieckiej, - Plac Grunwaldzki, - ul. Rondo Ułanów Podolskich, - al. Wojska Polskiego - Szafera - Spacerowa, - ul. Matejki, - Plac Rodła, - ul. Hoża.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	10 szt.	10 szt.	
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	15 szt.	15 szt.	

ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	1 000 000 zł	600 130 zł	60,0

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 2021 - Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców oraz zadania pn.: SBO 2023 - Rozbudowa domu strażaka - nowoczesna sala bankietowa - WMiRSPN podpisano wspólną umowę. Zgodnie z umową oraz Aneksem nr 1 termin umowy ustalono na dzień 06.12.2024 r., zaś wartość umowną wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę 1.990.777,16 zł brutto. W trakcie realizacji umowy przewidziano płatności częściowe. W roku 2024, z winy Wykonawcy zrealizowano przedmiot umowy na poziomie 70,7% - odebrano roboty w ramach etapów I i II. Wobec powyższego w 2024 r. zostały zrealizowane płatności odbiorów częściowych na podstawie wystawionych faktur. Pozostała kwota zostanie przeniesiona na rok 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	220 000 zł	220 000 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	2 szt.	2 szt.

Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	160 000 zł	152 800 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.

Działania:

Zakup przemiennika radiowego wraz z wyposażeniem na potrzeby funkcjonowania sieci radiowej zarządzania kryzysowego Prezydenta Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Zakup zrealizowany

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 420 000 zł	1 419 392 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

• Zakup dwóch pojazdów z przedziałem przystosowanym do przewozu osób do Szczecińskiego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.	660 000 zł	659 600 zł	99,9

Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.

• Zakup i wymiana silnika do łodzi SM-03 do wykorzystania w służbie patrolowej na akwenach wodnych - 180.000 zł,	760 000 zł	759 792 zł	100,0
• Zakup nowej łodzi - 580.000 zł.			

Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	3 szt.	3 szt.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	18 658 207 zł	18 249 467 zł	97,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	374 630 zł	374 629 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.			
Działania:			
Zakończono realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja boiska do koszykówki wraz z budową ogrodzenia w formie piłkochwytu przy Szkole Podstawowej Nr 68 ul. Zakole 1A w Szczecinie”.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	390 000 zł	390 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.			
Działania:			
Zakończono realizację robót budowlanych pn. „Przebudowa boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 21”.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.	
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	439 324 zł	425 302 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.			
Działania:			
Zakończono realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16”.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.	
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	37 720 000 zł	37 355 323 zł	99,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	37 570 000 zł	37 205 323 zł	99,0
- Wydział Oświaty	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Cele zadania:			
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.			
Działania:			
• Budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Dodatkowo zakup sprzętu elektronicznego oraz porządkowego dla szkoły.	37 570 000 zł	37 205 323 zł	99,0
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano. Obiekt oddano do użytkowania. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.			

- Zakup wyposażenia (zabawki dla najmłodszych dzieci) oraz wykonanie ogrodzenia. 150 000 zł 150 000 zł 100,0
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.	1 000 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.	2 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.	1 szt.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa**30 705 zł 25 586 zł 83,3****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno- piknikowej „Hożanka”.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Z uwagi na wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych umowy oraz przedmiotu umowy w sposób nienależyty oraz niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowych, Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy w 2023 roku.

Opracowana została opinia techniczna na doprowadzenie zadania do stanu zgodnego z zapisami umowy i na jej podstawie będą realizowane roboty budowlane po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, którego rozstrzygnięcie planowane jest w pierwszym kwartale 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ**1 579 079 zł 789 103 zł 50,0****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 wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2025 r .

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	3 szt.	3 szt.

Modernizacja budynków placówek oświatowych**27 340 zł 27 340 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu obiektów oświatowych.

Działania:

Montaż bramy rolowanej na korytarzu obiektu sportowego przed wejściem do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023**300 001 zł 300 000 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:

Rozpoczęto roboty budowlane polegające na modernizacji trzech kompleksowych boisk sportowych przy:

- Szkole Podstawowej nr 11 – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - Szkole Podstawowej nr 35 – 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.
- Investycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach podpisanej umowy pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy SP nr 11, przy SP nr 53 i przy SP nr 35 w Szczecinie” pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja kolejnego etapu inwestycji zgodna z planem i harmonogramem. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na I kwartał 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	3 szt.	3 szt.

Modernizacja SSM CUMA	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu obiektów oświatowych.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Monte Cassino 19a, w tym: wyburzenie starego bunkra, powiększenie istniejącego parkingu, położenie nowej nawierzchni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	862,07 zł	862,07 zł

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	109 349 zł	109 349 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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 szkoły na terenie SP 10, SP 24 i SP 71.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.

Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	780 956 zł	775 358 zł	99,3

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.	695 956 zł	690 358 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

• Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 10 o mocy 49 kWp.	85 000 zł	85 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	19 szt.	19 szt.	
3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	49 kWp	49 kWp	

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych

56 630 829 zł	55 118 953 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	3 875 zł	3 875 zł	100,0
- Wydział Oświaty	2 810 914 zł	2 772 942 zł	98,6
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	53 816 040 zł	52 342 136 zł	97,3

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

2 810 914 zł	2 772 942 zł	98,6

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:

1. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych ze zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, tj.: a) zakończono roboty budowlane związane z budową nowej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymskiej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku). 2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację decyzji i postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, m.in.: a) zakończono kompleksowy remont dachu wraz z renowacją lukarn budynku Zespołu Szkół Sportowych (etap I), b) wykonano odciążenie konstrukcji dachowej budynku Przedszkola Publicznego nr 29, c) zakończono roboty budowlane związane z modernizacją schodów terenowych prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 24 wraz z górnym tarasem, d) zakończono modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 42, e) zakończono roboty budowlane związane z rozdziałem kanalizacji, wymianą nawierzchni oraz izolacją ścian i fundamentów na terenie Szkoły Podstawowej nr 39, f) zakończono roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynków warsztatowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ul. Hożej 6 w Szczecinie (etap I), g) zakończono roboty budowlane mające na celu usunięcie szkody po zalaniu sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, h) prowadzono roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym nr 75 (kontynuacja zadania w 2025 r.), i) rozpoczęto prace związane z modernizacją węzłów cieplnych na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie (kontynuacja zadania w 2025 r.), j) opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 29 oraz rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,	16 571 774 zł	16 213 064 zł	97,8

- k) opracowano audyty energetyczne oraz dokumentację projektową w celu wykonania termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3 Maja i Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie,
- l) opracowano audyty energetyczne dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 42, Szkoły Podstawowej nr 51, Szkoły Podstawowej nr 55, Centrum Kształcenia Sportowego i Centrum Mistrzostwa Sportowego,
- m) zaktualizowano dokumentację projektową pn. „Projekt dostosowania budynku IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy pl. Mariackim 1 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”,
- n) zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji Przedszkola Publicznego nr 4 i zagospodarowania terenu wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.,
- o) zlecono wykonanie ekspertyzy wraz z projektem niezbędnych prac naprawczych elewacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Kontynuacja rozpoczętych działań nastąpi w 2025 roku. Działania realizowane jest w trybie ciągłym.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.

326 359 zł 293 539 zł 89,9

Rozliczenia dotyczące inwestycji z lat ubiegłych – m.in. waloryzacja wynagrodzenia w związku z realizacją robót budowlanych „Przebudowa i remont pomieszczeń hali sportowej przy ZS nr 2 ul. Portowa” na podstawie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym w dniu 30 lipca 2024 r. zatwierdzonej przez sąd.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych.

21 542 790 zł 21 415 661 zł 99,4

Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.:

- 1) zakończono roboty budowlane pn. „Wykonanie bieżni okólnej przy Szkole Podstawowej nr 37” w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji Prawobrzeże, Szczecin ul. Rydla 6 - Etap II a,
- 2) zakończono roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 47”,
- 3) zakończono roboty budowlane pn. „Przebudowa boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi”,
- 4) zakończono roboty budowlane pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 53”,
- 5) zakończono dodatkowe roboty budowlane związane z budową boiska przy XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie polegające na rozszerzeniu zakresu izolacji wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.

3 429 932 zł 2 489 637 zł 72,6

Przebudowa burs i internatów, w tym m.in.:

- 1) zakończono roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w internacie Zespołu Szkół Samochodowych”,
- 2) prowadzone są 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” (kontynuacja zadania w 2025 r.),
- 3) opracowano dokumentację techniczną pn. „Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”,
- 4) zlecono aktualizację dokumentacji technicznej na realizację robót budowlanych pn. „Remont elewacji i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacją fundamentów zabytkowego budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej” (kontynuacja prac w 2025 r.).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. W wyniku wystąpienia robót dodatkowych, kontynuacja nastąpi 2025 roku. Działanie realizowane jest w trybie ciągłym.

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończono roboty budowlane pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie”. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.	3 027 997 zł	3 013 048 zł	99,5
Roboty naprawcze w SP Nr 51. Roboty budowlane polegające na wymianie zaworu antyskażeniowego w hali basenowej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	3 875 zł	3 875 zł	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy al. Piastów 6 w Szczecinie. Realizacja robót budowlanych pn. „Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo sanitarnych budynku Szkoły Podstawowej nr 1” (zadanie rozpoczęte w 2024 r.). Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych, umowa podpisana pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. W wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2025 roku.	2 939 993 zł	2 939 993 zł	100,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Zakończono roboty budowlane pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy XVI Liceum Ogólnokształcącym”. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych, umowa podpisana pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	5 977 195 zł	5 977 195 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	23 szt.	17 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych boisk	5 szt.	5 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych szkół	14 szt.	14 szt.	
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych			
	386 779 zł	386 774 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Cele zadania: Budowa hal sportowych.			
Działania:			
Budowa nowego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzców 40. Została wykonana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	15 375 zł	15 375 zł	100,0
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9. Została wykonana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	15 376 zł	15 375 zł	100,0
Budowa nowego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pomorskiej 150. Została wykonana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	15 376 zł	15 375 zł	100,0

Budowa boiska wielofunkcyjnego z przyszkolną halą sportową wraz z zadaszeniem przy V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Ofiar Oświęcimia 14. Została wykonana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	15 376 zł	15 375 zł	100,0
Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy 26. Została wykonana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	15 376 zł	15 375 zł	100,0
Budowa przyszkolnej hali sportowej o konstrukcji łukowej w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40. Została wykonana koncepcja projektowa oraz wszczęto postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej.	169 950 zł	169 949 zł	100,0
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20. Została wykonana koncepcja projektowa oraz wszczęto postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej. <i>Wskaźniki nr 1 i 2 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Inwestycje w trakcie realizacji.	139 950 zł	139 950 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	5 szt.
2. Liczba wybudowanych hal sportowych	2 szt.

Program wymiany okien w obiektach oświatowych	19 588 zł	19 588 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych i efektywności energetycznej.

Działania:

Prace modernizacyjne realizowane przez placówki oświatowe poprzez wymianę okien i podniesienie standardu obiektów, poprawę efektywności energetycznej oraz wykonanie zaleceń i decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych, a także dostosowaniem budynków do wymogów bezpieczeństwa p.poż. Okna zostały wymienione w VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	5 399 761 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie przygotowania kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży spawalniczej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności.

Działania:

- Adaptacje istniejącej infrastruktury na potrzeby ZSBCU wraz z infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.
 - Zakup wyposażenia – maszyn, sprzętu, urządzeń technicznych, materiałów eksploatacyjnych.
- W ramach projektu opracowano kosztorys inwestorski, wyłoniono kadrę odpowiedzialną na realizację projektu i opracowano dokumentację przetargową.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z opóźnienia podpisania umowy o dofinansowanie, a w związku z tym rozpoczęcia realizacji projektu.
Faktyczna realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych szkół	1 szt.

Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	411 146 zł	380 038 zł	92,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Zakończono realizację robót budowlanych pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie”.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych

5 540 145 zł	5 525 834 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

W ramach zadania wykonano:

- zakup nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: zmywarki, patelnia elektryczna, bufet chłodniczy, kotły parowe, piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, kuchnia gazowa 4 palnikowa, meble kuchenne;

- zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej;

- zakup kompensatorów mocy biernej;

- modernizację monitoringu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	77 szt.	77 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

110 289 632 zł	102 153 177 zł	92,6

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Likwidacja szkód powstałych w skutek powodzi we wrześniu 2024 roku.

Działania:

Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku - na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecin nr 157/24 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi.

Objaśnienia:

Przekazano pomoc finansową Gminie Kłodzko z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu.

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000 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 2024 r. rezerwa celowa nie została rozwiązana, w związku z brakiem zapotrzebowania na środki finansowe.

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 011 871 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:

W 2024 r. rezerwa celowa nie została rozwiązana, w związku z brakiem zapotrzebowania na środki finansowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 20,66 zł

Rozliczenie inwestycji	4 018 343 zł	1 650 806 zł	41,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	2 551 202 zł	1 583 665 zł	62,1
- Wydział Spraw Społecznych	67 141 zł	67 141 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 400 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych umów, uгод i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

• Rozliczenie inwestycji. Uregulowanie ewentualnych zobowiązań wynikających z czynności po zakończeniu realizacji inwestycji, wobec wykonawców. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami oraz zawartymi umowami.	1 316 109 zł	348 572 zł	26,5
• "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III" w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - uregulowanie zobowiązań związanych z zadaniem. Objaśnienia: Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 24 lipca 2024 r. (sygnatura akt VIII GA 330/23) oddalił apelację Gminy Miasto Szczecin, tym samym utrzymał wyrok Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 9 listopada 2022 r. nakładającym na Gminę obowiązek zapłaty na rzecz powoda kwoty głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu.	67 141 zł	67 141 zł	100,0
• Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin” Objaśnienia: Kwota niewykonania wynika z faktu, iż ZBiLK oczekiwał na postanowienie Sądu zatwierdzające zawartą przed mediatorem w dniu 30.10.2024 r. ugodę oraz umarzające postępowanie w sprawie VIII GC 525/23 ze stwierdzeniem jego prawomocności. Przedmiotowe postanowienie wraz ze stwierdzeniem wpłynęło z Sądu do Kancelarii w dniu 02.01.2025 r. Kancelaria dostarczyła kompletną dokumentację do ZBiLK w dniu 15.01.2025 roku. Wydatek planowany w 2025 r.	1 400 000 zł	0 zł	-
• Rozliczenie inwestycji - Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego). Objaśnienia: Kwota dotyczy m. in. wydatków związanych z zapłatą należności głównej z tytułu realizacji orzeczenia sądu (zapłaty przez GMS na rzecz Eurovia Polska S.A. zasądzzonej kwoty).	1 235 093 zł	1 235 093 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba umów	4 szt.	4 szt.

Zwroty dotacji do budżetu państwa

139 348 zł	139 348 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty dotacji - ZBiLK - modernizacja lokali przy ul. Bolesława Śmiałego 1a of/12, Dąbrówki 21/11, Dąbrówki 21/14, Dubois 24/4, Jagiellońska 2 of/12, Jagielly 11 of/19, Kolumba 6a/16, Kołłątaja 27 of/13, Królowej Jadwigi 32 of/22, Langiewicza 11 of/12, Montwiłła 9/4, Rostworowskiego 25/12, Sławomira 12 of/20, Śląska 35of/8, Królowej Jadwigi 35 of/9, Światowida 68/1.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba planowanych zwrotów	1 szt.	1 szt.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

12 719 562 zł	2 190 154 zł	17,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	37 044 zł	37 023 zł	99,9
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.			
Działania: Wykonanie dokumentacji obejmującej montaż 20 słupów ulicznych wraz z oświetleniem LED na odcinku 500 m. Oświetlona zostanie ścieżka rowerowa, chodnik oraz jezdnia prowadzące do Rajkowa. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia: Opracowanie projektu zrealizowano w drugim półroczu 2024 r.			
Wskaźniki: 1. Liczba dokumentacji projektowych			
	1 szt.	1 szt.	
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	10 000 zł	8 954 zł	89,5
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.			
Działania: 1. Pełnienie nadzoru autorskiego nad montażem oświetlenia przy ul. Maciejkowej. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania nasadzeń kompensacyjnych przy ul. Maciejkowej.			
Objaśnienia: Opracowano dokumentację projektową. Realizacja nasadzeń nastąpi w 2025 roku.			
Wskaźniki: 1. Liczba dokumentacji projektowych			
	1 szt.	1 szt.	
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	170 000 zł	132 319 zł	77,8
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania: Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.			
Działania: 1. Roboty budowlane polegające na montażu oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich. 2. Pełnienie Nadzoru Autorskiego. 3. Karczowanie i nasadzenia kompensacyjne krzewów dzikiej róży. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano inwestycję. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.			
Wskaźniki: 1. Liczba dokumentacji projektowych			
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	37 500 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: Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz rewitalizację placu przy bloku mieszkalnym przy ul. Potulickiej 40, budowę placu zabaw oraz strefy seniora z licznymi nasadzeniami, ławkami oraz miejscami wspólnej integracji. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na dużą ilość uzgodnień i konsultacji, dokumentacja zostanie ukończona w roku 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	351 696 zł	350 648 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Zrealizowane zostaną:

- prace ziemne,
- pumtrack,
- montaż oświetlenia parkowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt. 1 szt.

Budowa wiat śmietnikowych	109 195 zł	61 155 zł	56,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Projekt budowlano-wykonawczy.
2. Przygotowanie podłoża.
3. Instalacja konstrukcji wiaty.

Objaśnienia:

Opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i podpisana umowa o roboty budowlane, jednakże Wykonawca zszedł z placu budowy i Gmina odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy, który otrzymał tylko część wynagrodzenia, stosownie do zaangażowania prac.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 1 szt.

Butelkomaty dla Szczecina	660 268 zł	660 268 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt. 5 szt.

Ciepłe mieszkanie	1 638 000 zł	0 zł	-

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 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Objaśnienia:

Z uwagi na termin zawarcia umowy dofinansowania, jak również termin ogłoszenia naboru przez GMS dla beneficjentów końcowych (31 lipca 2024 r.) środki zaplanowane na realizację Programu

w 2024 r. nie zostały wydatkowane zgodnie z zakładanym harmonogramem. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali, w których wymieniono źródło ciepła na paliwo stałe 59 szt.

Drzewa dla Szczecina 143 000 zł 143 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz posadzenie drzew w różnych lokalizacjach, szczególnie w miejscach gdzie brakuje wysokiej zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

I etap dotyczył nasadzenia 50 drzew – zadanie zrealizowane.

II etap – nasadzenia pozostałych drzew: w toku jest opracowanie wytycznych do koncepcji dla 4 lokalizacji oraz wytyczne do projektu zieleni dla 1 lokalizacji. Przystąpiono do zbierania informacji o dodatkowych terenach pod wykonanie nasadzeń drzew.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba nasadzonych drzew 50 szt. 50 szt.

EkoOświeślenie w Gminie Miasto Szczecin 346 206 zł 346 206 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej.

Działania:

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, na które pozyskano dofinansowanie w lokalizacjach:

- Most Pionierów - pomiędzy Basenem Górniczym a skrzyżowaniem z ul. Eskadrową - 235 szt.
- ul. Niepodległości - pomiędzy ul. Bogurodzicy a Bramą Porową - 23 szt.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 258 szt. 258 szt.

Gospodarka odpadami 250 000 zł 103 000 zł 41,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z opóźnień w rozstrzygnięciu postępowania na wprowadzenie przyjaznych e-deklaracji.

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 Północ i Łękno 10 000 zł 9 594 zł 95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

Umieszczenie tabliczek informacyjnych z nazwiskiem autora, tytułem pracy oraz rokiem wykonania przy rzeźbach i pomnikach zlokalizowanych w przestrzeni publicznej Miasta na obszarze Śródmieście Północ i Łękno - wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" 230 000 zł 230 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Modernizacja i poprawa stanu technicznego obiektu.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt. 1 szt.

Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka 1 890 000 zł 1 877 147 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Roboty budowlane, w tym:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika drogi rowerowej,
- uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
- prace zieleniarskie,
- nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 700 mb 700 mb
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt. 1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów 160 000 zł 19 828 zł 12,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rekreacyjny Skwer Królewskiego Krucza - teren u zbiegu ul. Królewskiego i Kruczej - do wykonania: siłownia pod chmurką, ławo-stoły, wiata piknikowa.
3. Turystyczna Wkrzańska - teren u zbiegu ul. Małe Błonia i Wkrzańskiej - do wykonania wiata piknikowa, 2 stojaki rowerowe, 2 stoły, śmietniki.
4. Ławeczka Tilebeinów - teren zamknięty ul. Robotniczą, Debogórką i Zgorzelecką - posadowienie ławeczki Sophie Tilebein oraz tablicy informacyjnej przed parkiem Tilebeinów. Rozliczenie finansowe.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

1. Dokumentacja zostanie zrealizowana w 2025 roku.
2. Rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza - z uwagi na wątpliwości, co do posadowienia wiaty piknikowej w pasie drogowym, dokumentacja projektowa wymaga dodatkowych konsultacji i naniesienia poprawek.
3. Turystyczna Wkrzańska - podpisano umowę na wykonanie zagospodarowania terenu, jednak wykonawca nie zrealizował prac budowlanych w terminie. Prace będą kontynuowane w roku 2025. Poniesiono opłatę za 10 letni okres użytkowania (lata 2024-2034) na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej - 8 708 zł.
- Wykonano oznakowania szlaku spacerowo-turystycznego trasy od ul. Narciarskiej i ul. Koszalińskiej do Alt Buchholz i ul. Wkrzańskiej - 8 120 zł.
4. Sfinansowano wykonaną w 2023 roku tablicę - 3 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	130 000 zł	122 320 zł	94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Zaprojektowanie oraz oznakowanie szlaku turystycznego na odcinku od ul. Narciarskiej/Koszalińskiej do Alt Buchholz (ul. Wkrzańskiej)
2. Zagospodarowanie terenu, w tym:
 - montaż tablic edukacyjnych i zabawowych,
 - montaż monitoringu (3 kamery),
 - montaż elementów małej architektury (3 wiaty, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
 - posadowienie bramy wejściowej na szlak turystyczny,
 - przebudowa ścieżki turystycznej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Działanie zostało zrealizowane.
Ad. 2. Zagospodarowanie terenu będzie kontynuowane w roku 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	141 000 zł	140 712 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Wykonanie:
1. Miejsc parkingowych przy ul. Podbórzeńskiej, w tym dokumentacja.
 2. Montaż urządzeń street workout w Parku Warszewo Podbórze.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentacja projektowa w zakresie miejsc parkingowych została opracowana w 2023 roku. Został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od Warunków Technicznych, po uzyskaniu którego będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.
Ad. 2. Montaż urządzeń został zrealizowany i sfinansowany -140 712 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	150 000 zł	145 472 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego.

Działania:

1. Wykonanie ścieżki od ul. Koszalińskiej do Wieży Gocławskiej,
2. Odrestaurowanie zabytkowych orłów w formie lapidarium,
3. Montaż oczyszczacza powietrza przy ul. Kościelnej i Nad Odrą.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia

- Ad. 1. Działanie zakończone i sfinansowane - 145 472 zł.
Ad. 2. Działanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac w 2025 r.
Ad. 3. Montaż zostanie zrealizowany w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek	4 szt.	4 szt.

Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	45 000 zł	23 225 zł	51,6

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 I część zadania tj. dostarczono domki dla owadów zapylających. Przeprowadzono konsultacje z autorem projektu w sprawie zmiany obszaru realizacji pozostałych części zadania. Realizacja II części, zakup budek lęgowych dla jerzyków, zaplanowana była do końca 2024 r., jednak z uwagi na zbyt krótki termin, konieczne jest przesunięcie części zadania na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	420 szt.	327 szt.

Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	45 510 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Budowa placu zabaw i utworzenie strefy rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie zielonym przy ul. Cedyńskiej - wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień prace projektowe zakończą się w I kwartale 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	50 000 zł	47 970 zł	95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Poprawa infrastruktury cmentarza poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej – wykonanie dokumentacji projektowej. *Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 559 054 zł	1 527 157 zł	59,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	150 000 zł	150 000 zł	100,0

- utwardzenie ok. 4 000 m2 alejek mineralnych.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane.

• Remont pieca kremacyjnego - wykonanie nowej wymurówki, - wykonanie nowej izolacji termicznej, - zabezpieczenie przewodów kominowych. Objaśnienia: Działanie zrealizowane i zakończone w terminie. Uzyskano oszczędność w wyniku otrzymania korzystnej oferty.	363 700 zł	295 600 zł	81,3
• Ogrodzenie Cmentarza Centralnego - wykonanie remontu jednego przęsła ogrodzenia CC oraz wymurowanie dwóch słupków. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	46 000 zł	46 000 zł	100,0
• Zagospodarowanie Cmentarza przy ul. Bronowickiej - modernizacja murków urnowych na kwaterze 4I (4 szt.), - wykonanie przy murkach dodatkowych miejsc do pochówków wraz z montażem tabliczek granitowych (5 szt. murków). Objaśnienia: Działanie zrealizowane i zakończone w terminie.	150 000 zł	149 691 zł	99,8
• Modernizacja sieci wodociągowej na Cmentarzu Centralnym - doprowadzenie wody i budowa punktu jej poboru na kwaterze 101C. - modernizacja punktów poboru wody w zakresie ich dostosowania do potrzeb osób starszych. Objaśnienia: Działanie zrealizowane i zakończone w terminie.	49 354 zł	48 708 zł	98,7
• Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie, w tym: - uporządkowanie i podwyższenie terenu, - wykonanie ogrodzenia i alejek, - wykonanie miejsc pochówku. Objaśnienia: Działanie realizowane w latach 2024-2025. Wartość wykonanych prac budowlanych jest niższa niż przewidywano.	1 500 000 zł	538 458 zł	35,9
• Budowa lapidarium na Cmentarzu Centralnym na terenie kwatery nr 85 - uporządkowanie zieleni, - wybudowanie fundamentów, do których mocowane będą stele, - wykonanie alejki oraz ustawienie tablicy informacyjnej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	150 000 zł	149 000 zł	99,3
• Przebudowa chłodni na Cmentarzu Centralnym - wymiana płytek na posadzkach, - ocieplenie stropu, - usunięcie okładzin ściennych w pomieszczeniach chłodni miejskiej, - przebudowa sieci wodociągowej i zaplecza socjalnego dla pracowników. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	150 000 zł	149 700 zł	99,8

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	8 szt.	8 szt.

Modernizacja ekoportów	42 804 zł	42 804 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa standardu obiektów.

Działania:

Zakup programu do ewidencji odpadów przyjmowanych do ekoportów.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i zakończone w terminie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	158 000 zł	149 568 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów zużycia energii przez jednostki Miasta.

Działania:

Doradztwo techniczne, prawne i finansowe przy przygotowaniu projektu w modelu EPC-ESCO z zakresu modernizacji energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z zawarcia korzystniejszej cenowo umowy niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	1 499 277 zł	1 484 068 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	706 742 zł	705 098 zł	99,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej	792 535 zł	778 970 zł	98,3

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych - zakup systemu informatycznego Elektroniczny Kataster Grobów wspierającego pracę Wydziału Usług Cmentarnych w zakresie m.in.: - ewidencji grobów, - sprzedaży miejsc pochówku, - prolongaty miejsc pochówku, - realizacji usług pogrzebowych, - wystawiania faktur. Objaśnienia: Zakup zrealizowano za 158 018 zł. Zakup kontenera magazynowego do przechowywania środków czystości i chemii sanitarnej na potrzeby szaleńców publicznych Objaśnienia: Zakup zrealizowano za 12 177 zł. Modernizacja obiektów - Zakład Usług Komunalnych - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Wydziału Usług Cmentarnych - montaż 4 sztuk kamer w Kaplicy Głównej oraz wykonanie konfiguracji dodatkowego monitoringu w pomieszczeniu Chłodni Miejskiej, - wykonanie wraz z montażem drzwi wejściowych w budynku Kaplicy Głównej na Cmentarzu, - budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny na Placu Zwycięstwa, - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie prac modernizacyjnych fragmentów podziemi i schodów Wałów Chrobrego, - rozbudowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Fałata a Syrenimi Stawami, - zakup programu ESET Protect Essential, - zakup i montaż 10 szt. ławek na Psim Polu. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami. Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych - wyposażenia gabinetu weterynaryjnego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Objaśnienia: Zakupiono: - elektrokauter – 23 000 zł, - autoklaw - 23 121 zł, - pralnice i suszarki - 22 755 zł. Modernizacja obiektów - Zakład Usług Komunalnych - WOŚR - montaż 7 kamer wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowej obsługi monitoringu – 22 146 zł, - rozbudowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Fałata a trasą asfaltową w kierunku Arkonki – 66 561 zł, - dostawa i montaż 2 stołów betonowych do tenisa stołowego na Polanie Sportowej – 33 825 zł, - modernizacja węża ciepłego oraz układu wentylacji w sali edukacyjnej przy ul. Miodowej – 61 254 zł, - zabezpieczenie skarpy przy Jeziorze Głębokim – 134 956 zł. - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zabezpieczenia przed bobrami grobli, po której biegnie alejka parkowa na terenie zieleni przy ul. Nad Rudzianką – 40 049 zł - instalacja fotowoltaiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – 141 450 zł, - rozbudowa sieci monitoringu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – 22 066 zł, - prace związane z przearanżowaniem wnętrza w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - 113 915 zł Modernizacja szaleńców przy ul. Komandorskiej obejmująca m.in.: - wymianę izolacji przeciwwilgociowej, - wymianę instalacji wodociągowej i elektrycznej, - montaż białej armatury. Objaśnienia: Działanie zrealizowane do wysokości zawartych umów.	171 500 zł	170 195 zł	99,2
	549 135 zł	537 435 zł	97,9
	69 000 zł	68 876 zł	99,8
	637 742 zł	636 221 zł	99,8
	71 900 zł	71 340 zł	99,2

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	5 szt.	7 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	2 szt.	
3. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	2 szt.	
4. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	50 kWp	50 kWp
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 817 735 zł	1 187 999 zł 65,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych posadowionych na Nabrzeżu Starówka

- plan 693 435 zł, wykonanie 597 599 zł
Wykonano modernizację rozdzielnic. Uzyskano oszczędności przetargowe.

2. Naprawa nabrzeża Bulwar Wyspy Puckiej - Kanał Parnicki

- plan 369 000 zł, wykonanie 20 295 zł
- wykonanie projektu awaryjnego zabezpieczenia/naprawy ścianki szczelnej nabrzeża bulwaru na Wyspie Puckiej - 14 760 zł,
- wykonanie przeglądu nurkowego nabrzeża na wyspie Puckiej (odcinek 70 m) oraz sporządzenie Atestu nurkowego z przeglądu z opisem dot. stanu ścianki szczelnej ewentualnych ubytków konstrukcji - 5 535 zł.
Umowę o wartości 292 000 zł na naprawę ścianki szczelnej zawarto 19 listopada 2024 r. Z uwagi na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych przedłużono termin wykonania prac na 2025 r.

3. Naprawa nabrzeża południowej strony Wyspy Bielawa

- plan 135 300 zł, wykonanie 121 770 zł
Wykonano umocnienie linii brzegowej na wyspie Bielawa - prace zrealizowano zgodnie z planem w kwocie niższej niż zakładano.

4. Nabrzeże Starówka - ścianka szczelna

- plan 80 000 zł, wykonanie 58 425 zł
Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wys. 43 665 zł oraz wykonanie przeglądu nurkowego nabrzeża Starówka w wys. 14 760 zł. Zadanie etapowane, środki finansowe na II etap tj. realizację robót przeniesiono na 2025 r.

5. Bulwar Nadodrzański - przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej

- plan 290 000 zł, wykonanie 184 500 zł Wydatkowano środki finansowe w wys. 158 670 zł na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie 4 szt. słupów dystrybucyjnych do poboru prądu i wody wyposażonych w system do pobierania opłat na Bulwarze Nadodrzańskim do obsługi jednostek pływających cumujących na Nabrzeżu Nadodrzańskim w Szczecinie oraz modernizację zasilania infrastruktury Bulwaru Nadodrzańskiego polegającą na montażu 4 szt. słupków dystrybucyjnych - 25 830 zł.

6. Port Jachtowy - modernizacja centralnego ogrzewania

- plan 180 000 zł, wykonanie 151 536 zł.
Wydatkowano 147 231 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Porcie Jachtowym oraz 4 305 zł na wykonanie zasilania pomp ciepła w budynku Portu Jachtowego.

7. Bulwary: Piastowski, Gdyński - wykonanie geodezyjnej bazy do badania przemieszczeń konstrukcji nabrzeża

- plan 70 000 zł, wykonanie 53 874 zł
Wydatkowano środki na wykonanie projektu lokalizacji punktów kontrolnych, stabilizację punktów kontrolnych, założenie osnowy geodezyjnej, wykonanie pomiarów wyjściowych, wykonanie operatów pomiarowych na nabrzeżu Bulwar Piastowski - 928 mb, Bulwar Gdyński - 550,8 mb.

MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	36 700 zł	36 700 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji dla inwestycji, która obejmuje montaż lamp ulicznych oświetlających ulicę Tenisową.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	2 709 000 zł	2 709 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadenia drzew. Szacunkowy koszt nasadenia jednego drzewa oraz jego pielęgnacji wynosi 3 600 zł.

Objaśnienia:

Nasadenia były realizowane zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posadzonych zostało 953 drzew.

Wskaźniki:

1. Liczba nasadzonych drzew	953 szt.	953 szt.

Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	40 000 zł	38 852 zł	97,1

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 z miejscem spotkań sąsiedzkich jako kontynuacji istniejącego parku osiedlowego, uporządkowanie terenu nieużytku wokół basenu pożarowego, wykonanie ciągów pieszych i innych nawierzchni utwardzonych, wykonanie nasadzeń, wyposażenie terenu w urządzenia rekreacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Oszczędność wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji umowy zawartej z projektantem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	906 100 zł	906 075 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Montaż lamp parkowych na terenie skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz remont chodnika wokół skweru od ul. Sikorskiego oraz ul. Józefa Bema.

1. Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem.

2. Nadzór inwestorski.

3. Nadzór autorski ds. zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	1 127 m ²	1 127 m ²

Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	238 000 zł	233 117 zł	97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED w parku przy ulicy Boryny zgodnie z wykonaną w roku 2023 dokumentacją projektową.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i zakończone. Oszczędność wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	38 szt.	38 szt.

Park Kasprowicza	350 000 zł	5 904 zł	1,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację Odchylenie dotyczy kosztów planowanych robót budowlanych, które ze względu na podpisanie umowy w grudniu 2024 r. zostaną poniesione w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	29 766 zł	27 579 zł	92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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:

Wykonano część nawierzchni mineralnych, zamontowano lampy oświetleniowe, częściowo wykonano nasadzenia zieleni. Trwają prace montażowe elementów zagospodarowania terenu, takich jak obudowa toalety publicznej, urządzenia zabawowe i rekreacyjne, a także prace wykończeniowe i porządkowe.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków	2 782 m2	2 782 m2

Park kieszonkowy Turzyn	548 294 zł	548 000 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:

- nasadzenia zieleni wysokiej,
- montaż elementów małej architektury,
- montaż oświetlenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	340 m2	340 m2

Park przy ul. Złotowskiej	26 100 zł	26 086 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Prace budowlane realizowane będą w roku 2025. Koszty poniesione w roku 2024 dotyczą wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanych parków	14 872 m ²

Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach**73 000 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. Budowa placu zabaw wraz ze strefą rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie zielonym na osiedlu Żelechowa.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Wybrany w trybie rozpoznania rynku wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Wyłonienie kolejnego i podpisanie umowy planowane na rok 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach**159 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miejskiej zieleni.

Działania:

Montaż poidelka na terenie osiedla Łękno - ul. Juliana Fałata pomiędzy Pomnikiem Czynu Polaków, a ul. Piotra Skargi.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż poidelka.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Mając na uwadze dbałość o ład przestrzenny, optymalizację kosztów eksploatacji i utrzymania czystości źródeł pitnych planowane jest ujednolicenie ich. Konieczne jest uzyskanie dodatkowych uzgodnień w tym w zakresie modelu źródła z Biurem Ogrodnika Miasta. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec II kwartału 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina**125 725 zł****124 968 zł****99,4****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:

Modernizacja Polany Widok.
- montaż nowych ław i stołów, - montaż nowych kręgów paleniskowych, - ustawienie koszy na śmieci, - wyrównanie terenu i obsianie trawą.

Objaśnienia:

Zrealizowano prace modernizacyjne na Polanie Widok.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	7 300 m ²	7 300 m ²

Program "Pieszy w mieście"**173 100 zł****173 072 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa pasa drogowego ul. 3-go Maja, Plac Zawiszy, Plac Stefana Batorego, Stośława, Jana i Jerzego Śniadeckich polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. 3-go Maja znajdujących się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza w trzech lokalizacjach. Lokalizacje:

- 2 przejścia dla pieszych przez ul. 3-go Maja przy skrzyżowaniu Śniadeckich - pl. Batorego,
 - 2 przejścia dla pieszych przez ul. 3-go Maja przy skrzyżowaniu Czackiego - pl. Batorego,
 - 2 przejścia dla pieszych przez ul. 3-go Maja przy skrzyżowaniu pl. Zawiszy Czarnego.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Program pieszy w mieście - doświetlenie 7 przejść dla pieszych. Lokalizacje:
- 1) trzy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania Szczecińska - Rostocka,
 - 2) jedno przejście dla pieszych w rejonie przystanku Pdbórzańska Ogrody,
 - 3) trzy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Robotniczej w rejonie posesji nr 3, nr 22 i nr 15.

Objaśnienia:

Ad. 1 Realizacja zgodnie z umową za kwotę 125 672 zł.

Ad. 2 Realizacja zgodnie z umową za kwotę: 47 400 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	6 szt.	6 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.

Program cieków wodnych	150 000 zł	69 864 zł	46,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie skarpy cieków Żabiniec w rejonie ul. Moczarowej i Macierzanki.

Objaśnienia:

Wykonane zostały:

- dokumentacja geologiczna - 6 150 zł,
- projektowo-kosztorysowa - 63 714 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Program gospodarki deszczowej	1 404 901 zł	1 062 492 zł	75,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 331 457 zł	1 006 523 zł	75,6
- Wydział Inwestycji Miejskich	73 444 zł	55 969 zł	76,2

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

• Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa - wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką przy ul. Bohaterów Narwiku, - budowa wpustu deszczowego na wysokości posesji przy ul. Miodowej 77, - przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych o łącznej dł. 270 m, - wykonanie odwodnienia w ul. Ofiar Oświęcimia na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica, - wymiana wpustu kanalizacji deszczowej na ul. Anny Marii, - wymiana włazów i wpustów kanalizacji deszczowej, - budowa przełączenia studni odprowadzającej wody drenażowe do sieci kanalizacji deszczowej - ul. Średnia.	145 067 zł	125 193 zł	86,3
• Prace budowlane - Roboty budowlane zostały wykonane, pozostało do sfinansowania przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych, które będzie realizowane 2025 roku.			
• Pompownia na Wyspie Puckiej - opracowanie dokumentacji projektowej.	159 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.	40 000 zł	0 zł	-
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla koncepcji odprowadzania wód opadowych ze zlewni w rejonie ul. Emilii Plater.	82 410 zł	82 410 zł	100,0

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Unii Lubelskiej, Zimowskiego i pl. Jakuba Wujka - wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla koncepcji odprowadzania wód opadowych ze zlewni w rejonie ul. Unii Lubelskiej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	67 650 zł	67 650 zł	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina - sprawowanie nadzoru autorskiego. <u>Objaśnienia:</u> Środki finansowe zabezpieczone na sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu ukończenia robót budowlanych zostały przeniesione na 2025 rok.	2 460 zł	0 zł	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej - aktualizacja dokumentacji projektowej, - budowa fragmentu kolektora o długości 227 metrów (na działce Politechniki Morskiej) - rurociąg Fi 1000 mm z rur z żywic poliestrowych. - zastępstwo inwestorskie - zawarte porozumienie z Politechniką Morską. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano. Kontynuacja robót budowlanych w 2025 r.	400 000 zł	400 000 zł	100,0
Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji w ul. Wroniej i Mazurskiej. <u>Objaśnienia:</u> Wykonano i sfinansowano roboty budowlane. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.	73 444 zł	55 969 zł	76,2
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Derdowskiego - przygotowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	60 885 zł	60 885 zł	100,0
Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej - montaż kraty stalowej chroniącej przed napływem zanieczyszczeń na wlocie przepustu łączącego kanał melioracyjny wzdłuż ul. Przestrzennej ze zbiornikiem wyrównawczym pompowni. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	15 375 zł	15 375 zł	100,0
Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Kłosowej - projekt i renowacja bezwykopowa kanału deszczowego wraz ze studniami oraz włączeniami przyłączy w ul. Kłosowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Obywatelskiej (w formule zaprojektuj i wybuduj). <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	223 860 zł	223 860 zł	100,0
Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej - wykonanie ekspertyzy geologicznej określającej parametry gruntów oraz warunki gruntowo-wodne. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja została przesunięta na 2025 rok ze względu na konieczność przeprowadzenia trzeciego postępowania wyłaniającego wykonawcę.	50 000 zł	0 zł	-
Budowa wpustów deszczowych w ul. Kadłubka - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji deszczowej. - sprawowanie nadzoru autorskiego. <u>Objaśnienia:</u> Dokumentacja została zrealizowana. Sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie sfinansowane po ukończeniu robót budowlanych.	8 610 zł	6 150 zł	71,4
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma - opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Judyma. <u>Objaśnienia:</u> Ze względu na złożoność zagadnienia wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zakończone w 2025 roku.	76 140 zł	25 000 zł	32,8

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	350 mb	110 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	227 mb	357 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	3 szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	4 szt.	43 szt.
5. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.	2 szt.
6. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	3 szt.	10 szt.

Program oświetlenia ulic	747 550 zł	747 478 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

• ul. Koszarowa	245 450 zł	245 426 zł	100,0
- budowa oświetlenia ulicznego LED wraz z wymianą punktów oświetlenia.			
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane.			
• Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ul. Żyznej, w tym:	502 100 zł	502 052 zł	100,0
- likwidacja solarnych punktów oświetlenia ulicznego.			
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	34 szt.	34 szt.

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	165 000 zł	101 900 zł	61,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

• Prace naprawcze fontanny na placu Gałczyńskiego w obrębie niecki oraz komory technologicznej fontanny.	100 000 zł	36 900 zł	36,9
Objaśnienia:			
Przeprowadzono przegląd techniczny wraz z wykonaniem niezbędnych napraw i konserwacji fontanny. Kontynuacja prac w roku 2025.			
• Ptasia studnia na Różance , w tym:	65 000 zł	65 000 zł	100,0
- zabezpieczenie wykonanej z kamienia fontanny przed wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych,			
- odtworzenie uszkodzonych elementów.			
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych		
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	2 szt.	2 szt.

Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	50 000 zł	49 938 zł	99,9

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 zagospodarowanie terenu wokół Jaworowego Stawu, uporządkowanie zieleni, pielęgnacja i nasadzenia uzupełniające, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenie.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
 Wykonano dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

PrzyStaż Szczecin Klucz	100 000 zł	1 169 zł	1,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zagospodarowanie terenu nad Odrą, w tym:
 - przebudowa i rozbudowa placu zabaw,
 - montaż elementów małej architektury,
 - montaż elementów wyposażenia rekreacyjnego,
 - montaż pomostu ze ślipem,
 - montaż oświetlenia zewnętrznego.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

1. Podpisano umowę na dzierżawę terenu pokrytego wodami na kwotę 469 zł.
2. Wykonano przyłącze energetyczne pod szafkę oświetleniową - 700 zł.
3. Zawarto umowę na realizację prac budowlanych, zakończenie jest planowane w I kwartale 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Rewaloryzacja Parku Żeromskiego**119 515 zł****119 515 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Rewitalizacja parku obejmująca poszerzenie jego funkcji rekreacyjnej, przywrócenie funkcji reprezentacyjnej, remont nawierzchni i małej architektury, wykonanie nasadzeń w warstwie krzewów i runa parkowego poprzedzone wykonaniem opracowań przyrodniczych, analitycznych, historycznych i dokumentacji projektowej.

Objaśnienie:

Wykonano opracowanie dokumentacji studialnej programu rewitalizacji, odebrano przedmiot umowy na wykonanie skaningu laserowego oraz opublikowano wyniki konsultacji społecznych na stronie konsultuj.szczecin.pl. Na podstawie zebranych opracowań podejmowane będą dalsze decyzje dotyczące prowadzenia inwestycji na terenie zabytkowego obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rewaloryzacja zieleni na Cmentarzu Centralnym**270 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Wykonanie projektu rewitalizacji drzewostanu Alei Widokowej, Alei Zachodniej oraz zieleńców i kwater sąsiadujących.

Objaśnienia:

Wystąpiła konieczność wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, wyłoniony został jej wykonawca, który wycofał się i ostatecznie nie podpisał umowy.

Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni**85 000 zł****43 050 zł****50,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie przed degradacją i zwiększenie atrakcyjności terenów Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rewitalizacji 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 zgodnie z zawartą umową. Uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi**1 484 534 zł****1 475 244 zł****99,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw.

6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone. Uzyskano oszczędności poprzez targowe.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.	5 szt.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	218 zł	217 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Należność główna nienależnie pobranej dotacji po przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą realizacji projektu w okresie trwałości pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II.”

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości naliczonej kwoty korekty.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne	23 szt.	23 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	23 szt.	23 szt.
3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	684,92 kWp	684,92 kWp

Różana fontanna	31 000 zł	0 zł	-

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 na Kijewie.

Objaśnienia:

Realizacja została przeniesiona na 2025 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.

Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	20 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców na terenie pasa zieleni wokół wiatraka, posadzenie krzewów, drzew, umiejscowienie elementów malej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Z uwagi na szeroki zakres konsultacji z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Ogrodnikiem Miasta, realizacja została przeniesiona na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	20 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie nasadzenia drzew zimozielonych, krzewów, montaż budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów, karmników dla ptaków, nasadzenia roślin wodnych w zbiorniku wodnym oczyszczającym wodę z zanieczyszczeń, pogłębienie zbiornika, ustawienie tabliczek z zakazem połowu ryb w Stawie.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja została przeniesiona na 2025 rok z uwagi na to, iż wybrany w trybie rozpoznania rynku wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Diagnostowanie potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu służącego do diagnostowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie wykonanie niezbędnych badań na miejscu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Z uwagi na zmianę podmiotu, któremu zostanie przekazany zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny i wyposażenie oraz wynikającą z tego potrzebę dostosowania kupowanych przedmiotów do potrzeb Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, prowadzone są modyfikacje specyfikacji zamówienia. Propozycja zmodyfikowanego projektu została przedstawiona autorce w celu uzgodnienia, co umożliwi jego kontynuację. Prowadzone są analizy formalno prawne uwag zgłoszonych przez autorkę projektu.

Śmietniki podziemne	3 000 zł	3 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska.

Działania:

Montaż trzeciego zestawu pojemników podziemnych w nowej lokalizacji przy Placu Żołnierza Polskiego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonana została opinia geotechniczna dla nowej lokalizacji. Zawarcie umowy o roboty budowlane planowane w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych 1 szt.

Tablica informująca o jakości powietrza	5 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ocena jakości powietrza i zanieczyszczenia pyłami.

Działania:

Montaż na Alei Kwiatowej miernika wraz z tablicą informującą o jakości powietrza. Miernik będzie badać ilość cząsteczek stałych PM 2.5 i PM 10, a także monitorować ilość CO2 w powietrzu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej w trybie zapytania ofertowego. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zapytanie zostało unieważnione. Przybliżony łączny koszt realizacji projektu wskazany przez autora to 37 100 zł. Realizację przesunięto na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	255 200 zł	254 549 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup dla szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt samochodu elektrycznego, dostosowanego do przewozu bezdomnych, rannych i zagubionych zwierząt.
2. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby ładowania samochodu elektrycznego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zakupiono samochód – 242 925 zł.
Ad. 2. Wykonano instalację – 11 624 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.

Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	614 000 zł	614 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.

Działania:

Roboty budowlane obejmujące rurociąg tłoczny wraz ze studnią rozprężającą oraz wykonanie przepompowni ścieków zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 13.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	130 mb	159 mb
2. Liczba wybudowanych przepompowni ścieków	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	5 szt.	5 szt.

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	163 000 zł	162 758 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	63 000 zł	63 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	99 758 zł	99,8

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

- **Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych - WGK**
 1. Zakup systemu informatycznego do obsługi serwera Zakładu Usług Komunalnych.
 2. Zakup sprzętu komputerowego - 8 szt.
 3. Zakup sprzętu sieciowego - 3 szt.**Objaśnienia:**
Zakupiono system informatyczny za kwotę 35 117 zł.
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z pakietem Office o wartości 45 822 zł oraz przełączniki sieciowe HPE Aruba o wartości 18 819 zł.
- **Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych - WOŚr**
 - zakup samochodu.**Objaśnienia:**
Zakup zrealizowano.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	8 szt.	8 szt.

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mieście.

Działania:

Działania związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji. Zawarto umowę o zastępstwo inwestorskie, przeprowadzono procedurę wystąpienia o decyzję środowiskową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań i analiz	1 szt.

Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	50 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Działania:

Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w związku z egzekucją decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.). W przypadku gdy kilkakrotnie nałożona grzywna nie doprowadzi do wypełnienia obowiązku, organ może zastosować wykonanie zastępcze. Skorzystanie z tego środka egzekucyjnego uzależnione jest od decyzji wierzyciela, w tym wypadku Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Postępowania egzekucyjne w Wydziale Egzekucji Administracyjnej w trakcie procedowania.

Wskaźniki:

1. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	1 szt.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	1 149 400 zł	1 133 797 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Budowa miejsc postojowych w formie zatok przy jezdni z przylegającym ciągiem pieszym <i>Działanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i> Objaśnienia: Zrealizowano: - roboty budowlane - 155 300 zł. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ds. Zieleni (w zakresie pełnienia nadzoru dendrologicznego) - 5 535 zł. - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego - 2 743 zł.	178 400 zł	163 578 zł	91,7
• Wykonanie alejek oraz oświetlenia, montaż ławek i koszy na śmieci <i>Działanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i> Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	971 000 zł	970 219 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	1 szt.	1 szt.

Zagospodarowanie wód opadowych	613 040 zł	476 010 zł	77,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

- Opracowanie koncepcji techniczno - kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie.
- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie dla Jednostki Odwodnieniowej 03 Centrum – Północ.
- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie dla Jednostki Odwodnieniowej 06 Potoki Wzgórza.
- Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie dla Jednostki Odwodnieniowej 07 Warszawiec.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opracowanie wykonano.
Ad. 2-4. Realizacja przesunięta na 2025 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.	

Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	208 400 zł	208 330 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
- montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
- montaż linarni,
- montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia: Wykonano plac zabaw zgodnie z wykonaną w roku 2023 dokumentacją. Zadanie zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Montaż donic z roślinami ozdobnymi wzdłuż ciągu pieszego przy ulicy Rayskiego oraz ulicy Jagiellońskiej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano i zatwierdzono koncepcję. Wstępnie uzgodniono dobór gatunkowy roślin. Planowany termin ogłoszenia zamówienia na realizację zadania - początek II kwartału 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	95 556 zł	58 056 zł	60,8

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:

• Utworzenie zielonego skweru - wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: - ławeczki parkowe, - mini siłownia pod chmurką, - nasadzenia drzew i krzewów zimozielonych, - montaż lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych w określonych lokalizacjach.	37 500 zł	0 zł	-
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia: Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień i konsultacji, podpisano aneks terminowy do dnia 31.01.2025 r. Płatność nastąpi w 2025 r.			

• Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:	58 056 zł	58 056 zł	100,0
- wyposażenia przejść dla pieszych w lampy LED doświetlające pasy oraz montaż kamer monitoringu przy parkingach w obrębie osiedli w lokalizacjach:			
- skrzyżowanie ulic: Gwarna/Romantyczna (3 przejścia),			
- ulica Kolorowych Domów na wysokości sklepu Czerwona Torebka (1 przejście),			
- w ciągu ulicy Kolorowych Domów w rejonie skrzyżowania z ul. Zielone Wzgórze i ul. Beżową (2 przejścia).			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia:			
Opracowano dokumentację projektową			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.

Zielone Śródmieście	36 900 zł	36 900 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów miejskich.

Działania:

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:

Sporządzono i sfinansowano koncepcję zagospodarowania terenu wokół Placu Lotników.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	26 270 982 zł	20 328 054 zł	77,4

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	20 421 637 zł	20 421 242 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:	1 868 112 zł	1 868 112 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	234 906 zł	234 905 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	244 619 zł	244 619 zł	100,0
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	13 884 000 zł	13 884 000 zł	100,0
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 736 000 zł	2 736 000 zł	100,0
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 454 000 zł	1 453 606 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	399 862,74 m2	401 654,96 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	107 989,95 m2	99 625,68 m2	
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 101,65 m2	61 882,88 m2	
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	2,29 zł	2,28 zł	
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	3,29 zł	3,27 zł	
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,49 zł	2,49 zł	
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	1 500 000 zł	594 337 zł	39,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
Roboty budowlane, mające na celu modernizację obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców.			
Odebrano realizację robót w ramach etapów I i II.			
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem części płatności na 2025 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
Osiedle Glinki	425 000 zł	424 443 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.			
<u>Działania:</u>			
- Rozpoczęcie robót budowlanych polegających 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 Autorskiego.			

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej, elektrycznej, drogowej i zieleni.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z mniejszego niż planowano zafakturowania zrealizowanych robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 0,06 km

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 345 459 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS.

Realizacja III etapu budowy osiedla - łącznie 285 mieszkań.

Inwestycja będzie realizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt oraz przy współudziale dotacyjnego wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2025 rok .

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 5 392 zł 5 392 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 511 281 zł	2 510 898 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Działania:

Środki przeznaczone na objęcie udziałów z przeznaczeniem na finansowanie budowy: budynku żłobka, budynku centrum aktywności lokalnej oraz budowy dwupoziomowego garażu podziemnego wraz zagospodarowaniem wnętrza kwartału.

Inwestycja nie została jeszcze oddana, dlatego wskaźnik tj. liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych w wysokości 262 zostanie osiągnięty po zakończeniu inwestycji.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 262 szt.

Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	2 543 354 zł	2 504 135 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

• Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 17/16,20/36,27/12,27/15,27/27z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS.	536 180 zł	534 594 zł	99,7
• Modernizacja lokali przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 16/25,18/10, ul. Małkowskiego 13/32, al. Piastów 67/15z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS.	426 430 zł	412 622 zł	96,8
• Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 20/12,20/14,20/24,20/26,20/32 z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS.	568 974 zł	545 150 zł	95,8
• Modernizacja lokali przy ul. Rayskiego 19/17, 20/34, ul. Piłsudskiego 26/17, 26/18, 26/14z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS.	559 677 zł	559 676 zł	100,0

- Modernizacja lokali przy ul. Wojska Polskiego 57/30, 59/12, 57/22, 57/5z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS. 452 093 zł 452 093 zł 100,0
Dwa z zaplanowanych do modernizacji mieszkań, zostaną zakończone w I kwartale 2025 r., wtedy zostanie osiągnięty w pełni wskaźnik tj. liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych w wysokości 23 szt.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych 23 szt. 21 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 27 054 241 zł 21 214 963 zł 78,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 16 596 685 zł 13 396 641 zł 80,7
Wyremontowano 158 lokali mieszkalnych. Przeprowadzono prace modernizacyjne w 20 budynkach mieszkalnych. Zmodernizowano instalację elektryczną w 1 budynku mieszkalnym oraz wykonano 4 dokumentacje kosztorysowo-projektowe.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2025 r.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2 030 272 zł 1 962 665 zł 96,7
Wyremontowano 18 lokali mieszkalnych. Przeprowadzono prace modernizacyjne w 19 budynkach mieszkalnych oraz zmodernizowano instalację elektryczną w 4 lokalach mieszkalnych.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 789 698 zł 513 571 zł 65,0
Wykonano prace modernizacyjne w 6 lokalach mieszkalnych polegające na wprowadzeniu łazienek i CO.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
- Program Małych Ulepszeń - ZBiLK. 6 808 920 zł 4 544 003 zł 66,7
Zawarto 202 umowy na dofinansowanie w ramach PMU. Część beneficjentów złożyła wnioski o wydłużenie możliwości wykonania prac remontowych. Prolongata planowanych wypłat dofinansowań została przeniesiona na rok 2025 r.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem części płatności na 2025 r.
- ZBiLK - Wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Zamkniętej 5 - Stowarzyszenie Feniks. 75 000 zł 44 895 zł 59,9
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą dnia 10.05.2024 roku umową na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozdział instalacji wód opadowych od instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Zamkniętej 5.
- STBS - Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych przy ul. Batalionów Chłopskich 94a/11. 148 487 zł 148 486 zł 100,0
Zmodernizowano lokal mieszkalny przy ul. Bat. Chłopskich 94a/11 o powierzchni 36,37 m2.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.
- Program Małych Ulepszeń - STBS 245 000 zł 245 000 zł 100,0
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.
- Zabezpieczenie budynku po wysiedleniu ul. Gdańska 11a-g - STBS. 100 000 zł 99 524 zł 99,5
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

• STBS - Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych przy ul. Ks. P. Ściegiennego 8/14, ul. Ks. P. Ściegiennego 8/17, ul. Pocztovej 34/17. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	260 179 zł	260 178 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	4 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	187 szt.	149 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	213 szt.	185 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 634 zł	1 600 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 510 392 zł	4 282 568 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

• Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Objaśnienia: Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków na ww. cel.	100 000 zł	0 zł	-
• Wykonanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych toalet w lokalach mieszkalnych. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z przesunięcia na styczeń 2025 r. terminów odbioru przedmiotu umów i płatności .	3 906 062 zł	3 778 238 zł	96,7
• Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie projektów na przyłącza. Wykonano nowe przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 4 budynków mieszkalnych oraz 6 modernizacji instalacji wod-kan. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	504 330 zł	504 330 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	37 szt.	47 szt.
2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	51 szt.	53 szt.
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	9 szt.	4 szt.

Zarządzanie nieruchomościami	429 004 zł	427 808 zł	99,7

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.	400 000 zł	398 804 zł	99,7
• Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	29 004 zł	29 003 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	40 szt.	40 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 740 368 zł	52 380 393 zł	72,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	410 000 zł	6 974 zł	1,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.			
Działania:			
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.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego			
Objaśnienia:			
Wykonawca, z którym podpisano umowę na realizację robót budowlanych nie rozpoczął prac. Zakład Usług Komunalnych po kilkukrotnych wezwaniach, odstąpił od umowy. W 2025 r. planowany jest kolejny przetarg. Kwota 6.974 zł stanowi koszt nadzoru inwestorskiego.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.		
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.		
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	129 000 zł	55 350 zł	42,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.			
Działania:			
Zagospodarowanie północnych terenów zielonych na cele rekreacji. Wykonanie 4 szt. dokumentacji projektowych:			
1. Polana Wodozbiór - Szczecin, Osiedle Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie. 2. Jaworowy Staw - Szczecin, Osiedle Warszewo. 3. Park kieszonkowy Wacisława. 4. Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki. 5. Imprezowanie za oczyszczanie - społeczna akcja oczyszczania z odpadów terenów zielonych.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego			
Objaśnienia:			
W 2024 r. planowano wykonanie 4-ech dokumentacji projektowych. Wykonana została jedna - dotycząca Polany Wodozbiór.			
Pozostałe opracowania, z uwagi na szeroki zakres uzgodnień zostaną zrealizowane w 2025 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	1 szt.	
Budowa hali lekkoatletycznej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.			
Działania:			
Wykonanie Etapu I tj. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy hali lekkoatletycznej typu OPTIMA kat.5, przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14 w Szczecinie. Zadanie planowane jest do realizacji, przy ewentualnym współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu).			

Objaśnienia:

Sfinansowano prace przygotowawcze Inwestora zastępczego. Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa pomostu dla skuterów wodnych	234 000 zł	231 795 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecina.

Działania:

Budowa pomostu cumowniczego pływającego oraz montaż 10 sztuk portów najazdowych dla skuterów wodnych.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie pomostu cumowniczego i montaż portów najazdowych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych przystani 1 szt. 1 szt.

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000 zł	318 953 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Zakres zadania:

1. Wykonanie placu zabaw.
2. Przeniesienie bramy wjazdowej wraz z kasą na kąpielisko.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw 1 szt. 1 szt.

Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	205 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecina.

Działania:

Przygotowanie i utrzymanie infrastruktury Centrum Sportów Płazowych. Obiekt będzie składał się z boiska do piłki siatkowej płazowej, piłki nożnej płazowej, piłki ręcznej płazowej, tenisa płazowego oraz szatni i kontenerów socjalnych. Inwestycja obejmuje zakup, transport, rozładunek piasku i prace ziemne na Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Postępowanie na wybór wykonawcy prac (zakup, transport, rozładunek piasku i prace ziemne na Wyspie Grodzkiej) unieważniono, w związku z wysokością oferty przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przewidywany termin realizacji: 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	524 600 zł	510 736 zł	97,4

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 kompensatora energii biernej na dwóch wejściach energetycznych,
- zakup serwera, baterii podtrzymujących oraz wentylatora - systemu chłodzenia,
- zakup kompletnego jachtu klasy ILCA dla Regatowej Reprezentacji Szczecina,
- zakup skutera wodnego oraz dwóch silników zaburtowych,
- zakup samochodu typu BUS, dwóch przyczep do przewożenia zestawu motorówka + osprzęt,
- zakup ciągnika koszącego,
- zakup zestawu scenicznego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższej ceny zakupu kompensatora energii biernej.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	8 szt.

CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	155 000 zł	0 zł	-

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 - Wielobranżowa dokumentacja architektoniczno - budowlana. w tym: pozwolenie na budowę, sporządzenie wódnika map, wykonanie odwiertów geologicznych,. Ponadto projekt musi uwzględniać wymagania Decyzji Środowiskowej, MPZP "Dąbie - lotnisko" oraz Pozwolenia Wodnoprawnego.

Objaśnienia:

Projekt realizowany z uwzględnieniem współfinansowania w ramach programu „Sportowa Polska”-

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej . Trwa opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do pozyskania pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego, z terminem zakończenia w 2025 r.

Kwota niewykonania wynika z przesunięcia terminu realizacji przedmiotowej umowy na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

CŻ - Budowa domków kempingowych	76 260 zł	76 260 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Rozbudowa infrastruktury noclegowej Centrum Żeglarskiego o 4 domki kempingowe.

I etap - Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę domków.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	4 ob.
2. Liczba dostępnych miejsc	16 szt.

CŻ - Modernizacja placu parkingowego	70 110 zł	69 987 zł	99,8

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.

Fabryka Wody - budowa aquaparku	39 200 000 zł	39 200 000 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. W ramach zadania powstały:

1. Aquapark – będący centrum rozrywki.
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	78 400 udz.	78 400 udz.

Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	706 000 zł	705 377 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Budowa nowoczesnego placu zabaw, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej.
- posadowienie urządzeń zabawowych,
- montaż oświetlenia (2 latarnie),
- montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki),
- roboty ziemne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	2 szt.	2 szt.

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, stwarzający trudności w znalezieniu wykonawców gwarantujących jego prawidłową realizację, realizację zaplanowano na kolejny rok budżetowy.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 383 400 zł	2 366 381 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

• Modernizacja Centrum Żeglarskiego, w tym:	502 000 zł	485 399 zł	96,7
- modernizacja napędu bramy - 0,00 zł,			
- modernizacja pomostów - 168 256,00 zł,			
- modernizacja systemu monitoringu - 89 900,00 zł,			
- termomodernizacja drzwi w budynku dydaktycznym - 74 000,00 zł,			
- modernizacja systemu oświetlenia - 79 600,00 zł,			
- modernizacja systemu dostępności - 19 798,25 zł,			
- modernizacja zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych - 53 843,95 zł.			

Objaśnienia:

Z przyczyn losowych Zleceniobiorca nie wykonał modernizacji napędu bramy, co miało wpływ na niższe wykonanie.

• Modernizacja placu manewrowego przy nabrzeżu, w tym: przebudowa drogi dojazdowej do placu.	1 881 400 zł	1 880 982 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	4 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 500 m2	1 500 m2

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	7 065 000 zł	4 551 998 zł	64,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Modernizacja kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego (opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kortów),	170 000 zł	157 592 zł	92,7
• Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej - przystosowanie obiektu do rozgrywek na czas planowanej przebudowy trybuny głównej. Ustawienie trybun modułowych z częściowym zadaszeniem, wzdłuż bocznej (wschodniej) linii boiska nr 1 od strony Odry (wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy pod trybuny, ustawienie i montaż trybun modułowych, montaż 2-óch podwójnych bramek wejściowych obrotowych),	3 650 000 zł	3 638 784 zł	99,7
• Modernizacja sztucznej murawy boiska piłkarskiego przy ul. Witkiewicza 72,	2 500 000 zł	26 180 zł	1,0
• Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej (wykonanie dylatacji budynku oraz prace modernizacyjne przy dachu obiektu),	295 000 zł	293 029 zł	99,3
• Modernizacja oświetlenia głównego płyty boiska piłkarskiego na terenie Obiektu Sportowego "Bukowe" przy ul. Pomarańczowej 31 w Szczecinie.	450 000 zł	436 412 zł	97,0

Objaśnienia:

Realizacja działań zakończona zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja zadania: Modernizacja sztucznej murawy boiska piłkarskiego przy ul. Witkiewicza z przyczyn technicznych planowana na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	435 000 zł	414 169 zł	95,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

1. Remont zjeżdżalni na Arkonce (35.670 zł)
2. Montaż krętek basenowych (13.199,13 zł)
3. Zakup placu zabaw na kąpielisku Głębokie (97.329,90 zł)
4. Zakup pomp i innych hydraulicznych elementów na Arkonkę (193.549,19 zł)
5. Zakup wraz z dostawą na Kompleks Rekreacyjny Arkonka odkurzaczy basenowych (49.700 zł)
6. Zakup traktorka Stiga ESTATE 8122W (24.721 zł)

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 2 szt. 2 szt.

Modernizacja obiektu AZS Wenecja	150 000 zł	150 000 zł	100,0

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.
Program funkcjonalno - użytkowy obejmuje 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.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	320 000 zł	317 726 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego wyczynowej bazy sportowej na terenie Miasta.

Działania:

Modernizacja stanowisk dla zawodników rezerwowych.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt. 1 szt.

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 188 603 zł	979 419 zł	82,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:	1 188 603 zł	979 419 zł	82,4
- Zakup niezbędnego sprzętu, programów w ramach modernizacji sieci LAN - Zarząd: plan 54 000,00 zł, wykonanie: 53 281,49 zł			
- Zakup samochodu osobowego KIA SPORTAGE - Zarząd: plan 160 000,00 zł, wykonanie: 159 814,00 zł			
- Zakup ciągnika rolniczego - ul. Tenisowa: plan 136 000,00 zł, wykonanie: 135 530,00 zł			
- Zakup sprzętu na obiekt przy ul. Nehringa (wózek do nawadniania, kosiarka spalinowa, bramki piłkarskie): plan 26 500,00 zł, wykonanie: 26 025,55 zł			
- Tablica wyników na obiekt przy ul. Stołczyńskiej: plan 17 000,00 zł, wykonanie: 16 974,00 zł			
- Wyposażenie do siłowni na obiekt przy ul. Kresowej: plan 30 000,00 zł, wykonanie: 29 233,79 zł			
- Zakup traktorka z wyposażeniem do utrzymania boisk ul. Wesola: plan 20 000,00 zł, wykonanie: 19 958,00 zł			
- Bramki piłkarskie na obiekt przy ul. Topolowej: plan 6 500,00 zł, wykonanie: 6 269,31 zł			
- Zakup sprzętu i urządzeń, programów sieci LAN na obiekt SDS: plan 298 603,00 zł, wykonanie: 94 063,54 zł			
- Zakup traktorka z wyposażeniem do utrzymania boisk ul. Litewska: plan 21 000,00 zł, wykonanie: 20 879,00 zł			
- System pomiaru czasu ul. Litewska: plan 137 000,00 zł, wykonanie: 136 669,49 zł			
- Wiatromierz ultradźwiękowy ul. Litewska: plan 13 500,00 zł, wykonanie: 13 284,00 zł			
- Bieżnia TAURUS ul. Litewska: plan 24 500,00 zł, wykonanie: 24 299,11 zł			
- Kabina dla zawodników rezerwowych - Arkońska: plan 24 000,00 zł, wykonanie: 23 999,76 zł			
- Zasilacze awaryjne UPS - Hala Netto Arena: plan 19 000,00 zł, wykonanie: 18 996,00 zł			
- Kosze najazdowe do koszykówki na halę Netto Arena: plan 159 000,00 zł, wykonanie: 158 952,90 zł			
- Płyty gumowe SBR pod plac zabaw dla hali Netto Arena: plan 22 000,00 zł, wykonanie: 21 351,28 zł			
- Elementy i urządzenia do sieci bezprzewodowej na halę Netto Arena: plan 20 000,00 zł, wykonanie: 19 837,69 zł			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Dokończenie modernizacji sieci LAN planowane w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	18 szt.	18 szt.	
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	50 000 zł	49 200 zł	98,4

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:

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej.
- Zagospodarowanie terenu:
 - wykonanie ogrodu zabaw
 - prace zieleniarskie,
 - montaż elementów małej architektury o charakterze ekologicznym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	693 500 zł	693 421 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Zakup i montaż trampolin.
2. Wykonanie parku linowego.
3. Nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Place zabaw na Słonecznym i Majowym	1 383 000 zł	1 382 678 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:

W ramach zadania wykonano:

- plac zabaw dla dzieci,
- alejki i ciągi piesze o nawierzchni mineralnej,
- schody terenowe, siedziska oraz inne elementy architektoniczne wykonane z betonu,
- prace ziemne, w tym niwelowanie terenu oraz wykonanie nasypów, nasadzeń, humusowanie,
- wykonanie trawników,
- dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym m. in. ławki parkowe, stojaki, śmietniki,
- rozbudowę oświetlenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	18 478 zł	18 370 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turystycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Wykonanie poidelka wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym przy trasie biegowo-spacerowej wokół Arkonki.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	1 775 000 zł	1 765 469 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych, w tym:

- budowa placu zabaw,
- montaż małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
- montaż oświetlenia zewnętrznego,
- montaż ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i zakończone. Oszczędność wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	15 055 665 zł	15 044 028 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Kompleksowa przebudowa basenu 25 m i hali widowiskowo-sportowej Kompleksu Sportowego SDS. Zadanie wieloletnie, w 2024 r. trwają prace projektowe (projekty wykonawcze) oraz roboty budowlane.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację.

Realizacja zgodnie z harmonogramem prac budowlanych:

Wykonawca wykonał: montaż prefabrykowanych trybun hali i basenu, zakończył roboty żelbetowe niecki basenu i hali sportowej. Kontynuowane były roboty: murarskie, żelbetowe basenu, holu i brodzika, montażowe konstrukcji stalowej dachu, tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz prace w zakresie sieci instalacji kanalizacji zewnętrznych.

Część prac została sfinansowana z Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych (1 355 200 zł).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	1 300 szt.	
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	
4. Liczba przebudowanych basenów pływakich	1 szt.	
5. Liczba wybudowanych hal sportowych	1 szt.	
6. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53 m2	
7. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 984,54 m2	

Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	123 000 zł	123 000 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:

Projekt obejmuje: oczyszczenie terenu z zarośli, prace ziemne, małą architekturę (ławki, altana, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz wykonanie infrastruktury wodnej (pomost, miejsce do slipowania kajaków).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	177 000 zł	162 495 zł	91,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zadanie obejmuje:

1. Budowa polany grillowej na os. Majowym
2. Montaż urządzenia zabawowego dla dzieci oraz leżaków miejskich na terenie wokół Rubinowego Stawu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Ad.1 Podpisano umowę na realizację prac budowlanych, oddanie do użytkowania planowane jest na początku II kwartału 2025 r.

Ad.2 Zadanie zakończone, kwota niewykonania wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	215 000 zł	189 018 zł	87,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja stadionu sportowego dla dzieci i młodzieży - wykonanie zagospodarowania terenu wraz z odbudową muru oporowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Obiekt w użytkowaniu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605 zł	139 605 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zaprojektowanie i wykonanie autorskiego muralu o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych w wybranej przez autora lokalizacji stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji		

Szczeciński Dom Sportu	6 332 822 zł	5 617 091 zł	88,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Szczeciński Dom Sportu - zamontowanie klimatyzacji w gastronomii.	770 000 zł	80 939 zł	10,5
Szczeciński Dom Sportu - elektroniczny system sprzedaży biletów na basenie olimpijskim SDS			

Objaśnienia:

Zamontowano klimatyzację w części gastronomicznej hotelu przy ul. Unisławcy.
Elektroniczny system sprzedaży biletów na basenie olimpijskim SDS planowany w 2025 r.

2. Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS	306 000 zł	295 039 zł	96,4

Objaśnienia:

Wykonano modernizację.

3. Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS.	4 256 822 zł	4 241 114 zł	99,6

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane dotyczące modernizacji elewacji.
Część prac została sfinansowana z Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych (1 215 900 zł)

4. Wzmocnienie konstrukcji dachu pływalni 50 m Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej w Szczecinie.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu. Część prac została sfinansowana z Budżetu Państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych (650 000 zł).

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	36 900 zł	36 900 zł	100,0

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.
Etap I: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonania ekranu LED na obiekcie sportowym.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wykonania ekranu LED na obiekcie.

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	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania.

Objaśnienia:

Prace przygotowawcze inwestora zastępczego. Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Dalsza realizacja w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	275 000 zł	267 181 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej /stadionu oraz budynku socjalnego - wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	80 176 248 zł	75 693 580 zł	94,4

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	775 661 zł	775 660 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.			
<u>Działania:</u>			
Modernizacja zabytkowych budynków dydaktycznych w zespole pokoszarowym przy ul. Piastów 40B. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze miasta Szczecina, w trybie bezkonkursowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane częściowo przez Uniwersytet Szczeciński. Finansowanie zrealizowane do wysokości kosztów robót wykonanych w okresie rozliczeniowym. Beneficjent tj. Uniwersytet Szczeciński nie wykorzystał w 2024 r. w całości środków przekazanych w ramach dotacji, środki te zostały zwrócone w 2025 r. i zostaną przekazane na dokończenie realizacji zadania.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	1 szt.	1 szt.	
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	11 421 964 zł	6 632 557 zł	58,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.			
<u>Działania:</u>			
Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego - uniwersalnej multimedialnej Biblioteki dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano: część uzbrojenia terenu w tym: instalacji wody i kanalizacji zewnętrznej, część urządzenia terenu, 3 budynki obiektu w tym m. in. w części: roboty ogólnobudowlane, instalacje wewnętrzne wod. – kan; wentylacji mechanicznej; instalacji chłodzenia; instalacje wewnętrzne elektryczne.			
Kwota niewykonania wynika z niższej niż zaplanowano wysokości faktur złożonych przez Wykonawcę robót budowlanych.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.		
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 310 394 zł	1 835 144 zł	79,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 737 995 zł	1 267 745 zł	72,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	572 399 zł	567 399 zł	99,1
<u>Cele zadania:</u>			
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	1 560 000 zł	1 260 000 zł	80,8
- Objaśnienia:**
Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.
Podjęto uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 8 obiektów zabytkowych. Kwota niewykonania dotyczy dotacji, która nie została przyjęta przez podmiot (z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków do końca roku budżetowego).
- | | | | |
|---|-----------|------|---|
| • 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 z braku ofert na realizację zadania do końca roku budżetowego. Realizacja zadania planowana w 2025 r.
- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6. | 572 399 zł | 567 399 zł | 99,1 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

• Prace remontowo-konserwatorskie historycznej fontanny ściennej w przedszkolu nr 30 przy ul. Piotra Skargi 18 w Szczecinie.	7 995 zł	7 745 zł	96,9
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodnie z umową.
- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Prace konserwatorskie rzeźby pn. Ptaki Hasióra w Parku Kasprzowicza .
Do prac tych będzie należeć:
- wykonanie dokumentacji technicznej,
- przywrócenie i rekonstrukcja brakujących elementów,
- konserwacja betonowego cokołu,
- konserwacja techniczna i estetyczna elementów z metalotechniki,
- wykonanie tablicy informacyjnej oraz zabezpieczenie rzeźby. | 130 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|
- Objaśnienia:**
Kwota niewykonania wynika z braku ofert na realizację zadania do końca roku budżetowego. Realizacja zadania planowana w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	11 ob.	11 ob.
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	9 szt.	9 szt.

Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 000 000 zł	205 000 zł	10,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Opracowanie dokumentacji (ekspertyzy konstrukcji budynku) oraz roboty polegające na zabezpieczeniu budynku mieszczącego się na dziedzińcu Domu Kultury "13 Muz" przed zawaleniem.	205 000 zł	205 000 zł	100,0
- Objaśnienia:**
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową (ekspertyzę konstrukcji budynku) oraz przeprowadzono pilne prace techniczno- budowlane mające na celu m.in zabezpieczenie budynku magazynowego mieszczącego się na dziedzińcu Domu Kultury "13 Muz" przed zawaleniem.
- | | | | |
|--|--------------|------|---|
| | 1 795 000 zł | 0 zł | - |
|--|--------------|------|---|

Finansowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektów instytucji kultury Miasta Szczecin poprzez dotacje celowe. Od sierpnia 2024 r. zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych następuje poprzez złożenie wniosków w ogłaszanym naborze w ramach programu Dotacji celowych dla instytucji kultury. Rozstrzygnięcia naboru dokonuje Komisja poprzez poddanie wniosków punktowej ocenie zgodnie z określonymi kryteriami oceny.

Objaśnienia:

Planowany nabór wniosków w ramach programu Dotacji celowych dla instytucji został przesunięty na rok 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	14 szt.

Program Odbudowy Zabytków		16 817 510 zł	4 107 781 zł	24,4
Dysponent części budżetowej:				
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		13 130 610 zł	3 609 080 zł	27,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości		3 686 900 zł	498 701 zł	13,5
Cele zadania:				
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu 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.		3 686 900 zł	498 701 zł	13,5
Objaśnienia:				
W dniu 21.08.2024 roku ZBiLK podpisał umowę nr 124/ZBiLK/2024 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont konserwatorski budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 20 i historycznego ogrodzenia”. Wartość umowy wyniosła 2.493.502,69 zł. Zgodnie z umową termin realizacji ustalono na dzień 17.06.2025 roku. W trakcie realizacji umowy przewidziano płatności częściowe:				
I etap – faktura częściowa, płatna w wysokości 20% wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru częściowego;				
II etap – faktura częściowa, płatna w wysokości 30% wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru częściowego;				
III etap – faktura częściowa, płatna w wysokości 15% wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru częściowego;				
IV etap – zaawansowanie robót 100% - faktura końcowa, płatna w wysokości 35% wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru końcowego.				
W dniu 18.12.2024 r. odebrano roboty budowlane określone w etapie I, co skutkowało wypłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 20% w łącznej kwocie 498.700,54 zł brutto. Z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika, że termin zakończenia kolejnych etapów robót, a tym samym płatności częściowych i końcowej planowane są w 2025 r.				
Ratunkowe prace zabezpieczające i remontowo - konserwatorskie przy budynku kościoła, plebanii oraz dawnym budynku gospodarczym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP.		3 250 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w toku. Zakończenie planowane w 2025 r.				
Kontynuacja prac remontowo - konserwatorskich wieży oraz konserwację elewacji korpusu nawowego Kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburskiej pw. Św. Trójcy.		2 000 000 zł	39 080 zł	2,0
Objaśnienia: Realizacja w toku. Zakończenie planowane w 2025 r.				
Remont korpusu nawowego i dachu nad nawą w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie-Płoni.		750 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:				
Realizacja w toku. Zakończenie planowane w 2025 r.				
Ratunkowe roboty budowlane i prace remontowo - konserwatorskie przy zagrożonym helmie wieżowym w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie.		3 559 181 zł	3 500 000 zł	98,3
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.				
Prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.		3 571 429 zł	70 000 zł	2,0
Objaśnienia:				
Realizacja w toku. Zakończenie planowane w 2025 r.				
<i>Dofinansowanie na roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</i>				

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	1 ob.

Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000 zł	3 000 zł	0,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Projekt obejmuje realizację części zadania dotyczącego placu zabaw w ramach SBO w 2025 r. Wnioskowana kwota umożliwi realizację I części projektu obejmującego kompleksowe zagospodarowanie placu z uwzględnieniem stref i ścieżek edukacyjnych oraz budowę magazynu, a także letniej sceny.

Objaśnienia:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Nie złożono żadnej oferty. Realizacja zadania planowana w 2025 r. Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana 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:

Po merytorycznej ocenie projektów Rada Programowa ZFF Pomerania Film **zadecydowała**

o rozdysonowaniu środków w ramach XVI Konkursu na wsparcie produkcji filmowej.

Dofinansowanie otrzymało sześć projektów, na łączną kwotę 399 000 zł. To 3 filmy dokumentalne: „Szkoda, że nareszcie” w reż. S. Juszczyka, „Komeda w Ustroniu” w reż. R. Brylla, „Bielik – władca nieba” w reż. K. Matyska; 2 filmy animowane: „Owsiankowy potwór” w reż. I. Plucińskiej, „Ballada Motocyklowa – Los Zachodniopomorski” w reż. D. Grolewskiej.
W ramach środków Gminy zostały dofinansowane:

1. „Szkoda, że nareszcie” w reż. S. Juszczyka kwota dofinansowania 51.100 zł
2. „Owsiankowy potwór” w reż. I. Plucińskiej kwota dofinansowania 23.700 zł.
3. „Ballada Motocyklowa – Los Zachodniopomorski” w reż. D. Grolewskiej kwota dofinansowania 25.200 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 3 szt. 3 szt.

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	18 650 zł	18 650 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Finansowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z zakupami inwestycyjnymi instytucji kultury Miasta Szczecin poprzez dotacje celowe. Od sierpnia 2024 r. zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych następuje poprzez złożenie wniosków w ogłaszanym naborze w ramach programu Dotacji celowych dla instytucji kultury. Rozstrzygnięcia naboru dokonuje Komisja poprzez poddanie wniosków punktowej ocenie zgodnie z określonymi kryteriami oceny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Wkład własny w wysokości 18.650 zł dotyczący realizacji zadania pn. "Zakup mobilnego sprzętu do organizacji spotkań, prezentacji i warsztatów edukacyjnych" w ramach programu Infrastruktura domów Kultury przez OT Kana.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 1 szt. 1 szt.

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 144 179 zł	13 677 791 zł 40,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	210 000 zł	19 000 zł	9,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni			
Działania:			
Zagospodarowanie powierzchni nad podziemnym bunkrem poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi i roślinami wieloletnimi.			
Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.		
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	1 000 000 zł	981 164 zł	98,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
Realizacja parku kieszonkowego, placu zabaw i parkingu w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem i umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000 zł	32 370 zł	64,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z:			
- uzgodnieniami zagospodarowania terenu z autorem SBO,			
- uzgodnieniami rozwiązań z Zamawiającym,			
- uzgodnieniami dokumentacji w WOŚr,			
- uzyskaniem pozwolenia na budowę.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja w toku i zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

MIEDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z:
 - uzgodnieniami zagospodarowania terenu z autorem SBO,
 - uzgodnieniami rozwiązań z Zamawiającym,
 - uzgodnieniami dokumentacji w WOSr,
 - uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Wykonanie inwestycji zostało przeniesione na rok 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	268 000 zł	267 820 zł	99,9

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 urządzeń sieciowych w celu poprawy dystrybucji sygnału logicznego w najistotniejszych punktach sieci MODGiK oraz sprzętu komputerowego współpracującego z nowymi funkcjonalnościami i środowiskiem aplikacyjnym MODGiK.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	72 szt.	72 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	7 szt.	7 szt.

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	4 189 230 zł	3 673 689 zł	87,7

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. Przyjaciół Żołnierza 23, remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku -12.300,00 zł; - ul. Zawadzkiego, utwardzenie nawierzchni - 157.464,00 zł; - ul. Witkiewicza 31, remont nawierzchni - 194.471,00 zł; - ul. Świerczewska, wykonanie chodnika - 6.500,00 zł; - ul. Krzywoustego 51, remont nawierzchni podwórza wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej - 274.741,00 zł; - ul. Wielkopolska 29, remont nawierzchni podwórza wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej - 267.471,00 zł; - ul. Niemcewicz 37, remont nawierzchni podwórza wraz z wymianą instalacji sanitarnej - 94.471,00 zł; - ul. Stołczyńska 162,171,126-128,ul. Nehringa 17,Wykonanie remontu nawierzchni dróg - 155.644,10 zł; - ul. Twardowskiego 12,wykonanie remontu nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi - 74.471,00 zł; - ul. Słowackiego 1, remont muru oporowego - 37.400,00 zł; - ul. Zawadzkiego 156, remont muru oporowego - 15.000,00 zł; - Plac Grunwaldzki, al. JPil, remont nawierzchni w pierścieniu zewnętrznym wraz z wykonaniem przedogródka - 667.000,00 zł; - ul. Parkowa, remont nawierzchni podwórza wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej - 85.946,00 zł; - ul. Budziszewska 28, 28a, 28b, 26, 23, remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych - 70.000,00 zł; - ul. Dworcowa 9, naprawa kamiennego murku i schodów terenowych -26.800,00 zł; - ul. Piaseczna, ul. Przyszłości, wykonanie naprawy odcinka chodnika na łączniku -14.698,00 zł; - ul. Niedziałkowskiego 22/5, remont stalowych elementów przy rampie dla osób niepełnosprawnych - 19.680,00 zł; - ul. Morska 4, naprawa schodów wejściowych do budynku - 13.900,00 zł; - ul. Nehringa 29,naprawa schodów wejściowych do budynku - 38.000,00 zł; - ul. Rugiańska 74,demontaż uszkodzonego ogrodzenia oraz roboty malarskie pozostałego ogrodzenia - 5.166,00 zł; - ul. Chmielewskiego 8, awaryjne usunięcie uszkodzeń miejsca odbioru odpadów komunalnych - 54.000,00 zł; - ul. Komuny Paryskiej 11-13, naprawa schodów terenowych - 36.000,00 zł; - ul. Świętojańska, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie muru oporowego - 68.000,00 zł.	2 689 230 zł	2 389 123 zł	88,8
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z planem rzeczowym - finansowym . Odchylenie od planu wynika z przesunięcia płatności na 2025 rok.
- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja przy ul. Wielkopolskiej II etap - zagospodarowanie terenu (działka nr 1/10, 4/28, 179/3, 4/19, 4/20, 183 obręb 1025) ETAP II strona prawa od al. Papieża Jana Pawła II do ul. Śląskiej). | 1 500 000 zł | 1 284 566 zł | 85,6 |
|--|--------------|--------------|------|
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	7 ob.	23 ob.

Odbetonowanie okolicy Netto Arena

8 000 zł	0 zł	-

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.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja została zaplanowana w 2025 r. Zaplanowane środki stanowią koszt ewentualnego nadzoru autorskiego, który zostanie sfinansowany w trakcie realizacji robót.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	1 749 300 zł	1 708 580 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Budowa placu aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów, położonego między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja. Inwestycja stworzy miejsca aktywnej rekreacji dla mieszkańców dzielnicy Drzetowo-Grabowo.

W ramach projektu zostanie zagospodarowana część działki miejskiej będąca częścią osiedla.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z **planem** i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Program zielone podwórka i przedogródki	465 687 zł	358 588 zł	77,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:**Program zielone przedogródki**

Wysokość dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe - 75%.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisanymi umowami. Została podpisana umowa na wykonanie 2 przedogrodów. Zaplanowana trzecia inwestycja nie doszła do skutku z powodu wycofania się wspólnoty mieszkaniowej z realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych przedogrodów 3 szt. 2 szt.

Przygotowanie nieruchomości	6 580 975 zł	5 666 761 zł	86,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	5 060 975 zł	4 959 511 zł	98,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 520 000 zł	707 250 zł	46,5

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych.	4 905 717 zł	4 805 716 zł	98,0
a) rozbiórki budynków ZBiLK - plan: 986.487,00 zł, wykonanie: 886.485,50 zł; Wykonano rozbiórki mieszkalnych przy ul.:			
◦ Krasińskiego 85 - 89.000,00 zł;			
◦ Braniborska 38 - 48.280,50 zł;			
◦ Świtowida 80 b - 212.790,00 zł			
oraz obiektów niemieszkalnych przy ul.:			
◦ Miernicza, Koszarowa, rozbiórka pawilonu AVON - 5.166,00 zł;			
◦ Wojska Polskiego 10, rozbiórka pozostałości po budynku 47.741,00 zł			
◦ Krzywoustego 71 i Bogusława 16, rozbiórka budynku użytkowego - 144.741,00 zł			
◦ Kolumba 20, rozbiórka budynku użytkowego - 48.741,00 zł;			
◦ Kolumba 71, rozbiórka budynku użytkowego -70.110,00 zł;			
◦ Szarotki 13, rozbiórka budynku użytkowego - 46.740,00 zł;			
◦ Dobrzyńska, rozbiórka budynku użytkowego - 7.626,00 zł;			
◦ Kolejowa 9-11, rozbiórka budynku użytkowego - 28.000,00 zł;			
◦ Dąbrówki 47, rozbiórka budynku użytkowego - 17.835,00 zł;			
◦ Bogusława 42, rozbiórka budynku użytkowego - 2 garaże - 54.741,00 zł;			
◦ Komuny Paryskiej 3, rozbiórka budynku użytkowego - 24.647,00 zł;			
◦ Kredowa, Podbórzeńska, Szczecińska, rozbiórka komórki drewnianej i betonowego ogrodzenia - 3.936,00 zł			
◦ Kościelna 20, rozbiórka budynku użytkowego - 22.000,00 zł.			
a także dokumentacje jak niżej:			
◦ ul.Krzywoustego 79, projekt rozbiórki budynku użytkowego - 7.195,50 zł;			
◦ ul. Poczтовая 39, projekt rozbiórki budynku użytkowego - 7.195,50 zł.			
• b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan: 3.919.230,00 zł, wykonanie: 3.919.230,00 zł. Odszkodowania za grunty zostały zrealizowane w odniesieniu do 8 działek ewidencyjnych o powierzchni 7.663 m2, cena 1m2 wyniosła 511,45 zł.			
Objaśnienia:			
Ad. a) Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym . Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu prac budowlanych i przesunięcia płatności na rok 2025.			
Ad. b) Realizacja zgodnie z planem.			
• Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań. Zostały poniesione wydatki związane z nabyciem w drodze zamiany prawa własności działki, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Citroena i Gryfińskiej w celu realizacji zadania komunalnego (gminnego) z zakresu spraw ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.	1 520 000 zł	707 250 zł	46,5
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia części płatności na 2025 r., w związku ze skierowaniem na drogę postępowania sądowego sprawy, dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości, położonej przy ul. Mazurskiej (garaż-zamiana).			
• Ustanowienie służebności gruntowej - WMiRSPN.	23 470 zł	23 467 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
• Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych.	61 788 zł	61 242 zł	99,1
Objaśnienie:			
Realizacja zgodnie z założeniami i sposobem rozliczania wydatków związanych z nakładami.			
• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych – STBS	70 000 zł	69 087 zł	98,7
Wykonano rozbiórkę przy ul. :			
◦ Granitowa - budynek usługowy;			
◦ Kołowskiej 10a - budynki gospodarcze.			
Objaśnienie:			
Realizacja zgodnie z planem.			

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	511,45 zł	511,45 zł
2. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.	3 szt.
3. Liczba rozbiórek obiektów	18 ob.	18 ob.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	7 663 m2	7 663 m2
5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne		

Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	2 200 000 zł	986 285 zł	44,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Realizacja prac budowlanych.
- Zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski.

2 200 000 zł 986 285 zł 44,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia prac i płatności na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	36 778 006 zł	30 192 386 zł	82,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami
- Biuro Rewitalizacji

18 867 006 zł	17 249 684 zł	91,4
17 911 000 zł	12 942 702 zł	72,3

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów".

90 000 zł 90 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem .

- Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów".

17 821 000 zł 12 852 702 zł 72,1

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.

- Przebudowa układu komunikacyjnego Alei Wojska Polskiego - Budowa nowego przystanku tramwajowego na Placu Zwycięstwa.

18 867 006 zł 17 249 684 zł 91,4

Objaśnienia:

Zakończono realizację inwestycji. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	120 000 m2	120 000 m2

Rewitalizacja Wieży Quistorpa	5 000 zł	3 690 zł	73,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

Zagospodarowanie terenu w tym:

- oczyszczenie oraz zabezpieczenie ruin przed korozją,
- montaż oświetlenia - latarni parkowych (15 szt.) oraz reflektorów (15 szt.),
- montaż elementów małej architektury (15 ławek oraz 8 koszy na śmieci),
- montaż tablicy informacyjno edukacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Zaktualizowano dokumentację projektową o dodatkowe zakresy prac konserwatorskich i zieleniarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	15 szt.

Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Budowa Rynku dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną. Inwestycja stworzy przestrzeń Rynku Podjuszkańskiego, nawiązującego do najlepszych tradycji Miasta Szczecina i jednej z najstarszych aglomeracji prawego brzegu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000 zł	225 705 zł	98,1

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. Niewykonanie planu wynika z niższej niż zakładano kwoty realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.	2 szt.

Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	300 030 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

158 580 zł	0 zł	-

- Wydział Sportu

141 450 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

• Murale wielkoformatowe oraz tablice pamiątkowe, zlokalizowane na każdym z 23 szczecińskich Orlików, w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie murali.	158 580 zł	0 zł	-

• 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.	141 450 zł	0 zł	-

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja została zaplanowana w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	23 szt.

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	60 000 zł	56 808 zł	94,7

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 urządzeń wielofunkcyjnych oraz pamięci dyskowej do przechowywania danych PZGiK dla obsługi aplikacji pracowników UM.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Uzyskano niższe ceny na zakupiony sprzęt niż zakładano.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.	2 szt.

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 244 228 zł	44 172 847 zł	81,4

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	297 942 zł	260 425 zł	87,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.			
Działania:			
Realizacja inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne" - obiekt stanowiący uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony jest dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.	
Dostępna przestrzeń publiczna	22 747 zł	22 747 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Likwidacja barier architektonicznych w placówce (budowa podjazdów do szkoły).			
Działania:			
Wybudowanie dwóch platform schodowych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi. Projekt finansowany ze środków PFRON.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	75 000 zł	50 314 zł	67,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
Działania:			
Przeniesienie 6 Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do nowej lokalizacji przy ul. Starzyńskiego 3.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	697 058 zł	691 388 zł	99,2
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.	317 098 zł	317 098 zł	100,0
• Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera.	255 000 zł	255 000 zł	100,0

Wskazane środki finansowe są niezbędne do realizacji opracowania projektu doprowadzenia budynku DPS przy ul. Kruczej do zgodności z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	66 960 zł	66 960 zł	100,0
Wymiana części ogrodzenia nieruchomości Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.	58 000 zł	52 330 zł	90,2

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	3 szt.	3 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 671 zł	1 725 669 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle ul. Pokładowa I i II etap - budowa żłobka i klubu seniora (ul. Fregaty 14/16 i ul. Fregaty 18).	844 589 zł	844 588 zł	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 - budowa żłobka i lokalu na potrzeby usług społecznych.	620 140 zł	620 139 zł	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - ul. Bolesława Śmiałego 34 - budowa świetlicy. <i>Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i> Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	260 942 zł	260 942 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	5 szt.

Program Aktywny Maluch 2022-2029	4 305 259 zł	3 560 693 zł	82,7

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:

Utworzenie nowych miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - Klub dziecięcy ul. Włociańska 1. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2025 r.	51 679 zł	0 zł	-
Utworzenie nowych miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - Żłobek ul. Kostki Napierskiego 6C. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.	1 950 008 zł	1 469 023 zł	75,3
Utworzenie nowych miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - Klub dziecięcy ul. Chodkiewicza 1/U1. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.	1 489 822 zł	1 281 920 zł	86,0
Utworzenie nowych miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - Realizacja budowy nowego obiektu - żłobka przy ul. Pszczelnej. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy, wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowany jest sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.	813 750 zł	809 750 zł	99,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	4 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	137 szt.	56 szt.

Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON**362 540 zł 320 592 zł 88,4****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 urządzeń	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Regionalne Centrum Kryzysowe**261 500 zł 218 202 zł 83,4****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 robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby projektu (adaptacja, remont, likwidacja barier-platforma przyschodowa).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9**153 689 zł 153 689 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku schroniska wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, standaryzacji schronisk dla osób bezdomnych.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	

Social Silver**25 000 zł 0 zł -****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 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów w ramach projektu „Social Silver”, finansowanego z 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 dla seniorów.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Wydatki będą poniesione w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 723 zł	433 513 zł	34,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	631 140 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	641 583 zł	433 513 zł	67,6

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ty:
 - dokumentacja projektowa i kosztorysowa,
 - roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne.
 Placówki będą zapewniać całodobową opiekę i wychowanie dzieciom z indywidualnymi potrzebami, legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności czy wymagającymi specjalistycznej terapii.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy al. Jana Pawła II.

Objaśnienia:
Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 r.
- Zabezpieczenie środków finansowych na modernizację lokalu na potrzeby placówki o charakterze socjalizacyjno-interwencyjnym w MOPR.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob. 2 ob.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	25 000 zł	24 415 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

Wykonanie ogrodzenia (na otwartej części terenu) .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt. 1 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy	293 000 zł	292 607 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

Modernizacja i zakup wyposażenia w trzech Środowiskowych Domach Samopomocy: przy ul. Rostockiej 125, ul. Wawrzyniaka 7A, ul. Niemcewicza 9/U.
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania dotyczące rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacją działania 3.2. kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	3 szt.	3 szt.

Wspólny Dom Hospicyjny	250 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym

Działania:

Zabezpieczenie środków na koszty nadzoru realizacji inwestycji przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niewykonanie stanowi niezrealizowaną płatność dla Inwestora zastępczego, która nastąpi po rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Zakłady opieki zdrowotnej	270 000 zł	260 000 zł	96,3

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 - zakup sprzętu medycznego w postaci specjalistycznego aparatu USG wyposażonego w głowicę sektorową Pure Wave, głowicę liniową i convex, Doppler oraz opcję stressECHO.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	190 292 zł	185 872 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

• Zakup systemu Finansowo-Księgowego, systemu Ewidencji Środków Trwałych oraz systemu Kadr i Płac dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.	108 000 zł	107 990 zł	100,0

• Utworzenie strony internetowej DPS, zgodnie z wytycznymi, na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami.	12 792 zł	12 792 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	2 szt.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	10 227 421 zł	8 200 126 zł	80,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	13 153 159 zł	9 640 590 zł	73,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	6 319 000 zł	6 256 678 zł	99,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 412 219 zł	2 382 077 zł	44,0
- Wydział Oświaty	20 000 zł	19 895 zł	99,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	420 000 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	981 940 zł	981 940 zł	100,0
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
• RO - Krzekowo - Bezrzecze	57 098 zł	56 520 zł	99,0
- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dodatkowego odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Inspektowej i Anny Marii - 24 920 zł,			
- demontaż, transport oraz montaż lamp solarnych z ul. Żyznej na ul. Anny Marii - 16 600 zł			
- wykonanie gier podwórkowych na terenie skweru Misia Wojtka - 15 000 zł			
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości zawartych umów.			
• Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - nadzór Autorski	10 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Wydatki na sprawowanie funkcji Nadzoru Autorskiego zostały przesunięte na 2025 r. do czasu wykonania robót budowlanych.			
• Rewitalizacja Placu Batorego	6 309 000 zł	6 256 678 zł	99,2
- roboty budowlane,			
- nadzór Autorski,			
- nadzór inwestorskiego w branżach: sanitarnej, drogowej i zieleni.			
Objaśnienia:			
Zakończono, sfinansowano i oddano do użytkowania inwestycję. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.			
• Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej	466 000 zł	0 zł	-
- na odcinku od ul. Bogumiły do ul. Bogdana Zaleskiego.			
Objaśnienia:			
Realizacja została przesunięta na rok 2025.			
• Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej	981 940 zł	981 940 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.			
• Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym	100 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Ze względu na szeroki zakres budowy, niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto realizację na 2025 rok.			
• Budowa pumtracka na osiedlu Kasztanowym wraz z zagospodarowaniem terenu	677 105 zł	677 105 zł	100,0
Objaśnienia:			
Inwestycję zrealizowano.			
• Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Parkowej w Załomiu (skrzyżowanie z ul. Lubczyńską)	40 000 zł	0 zł	-
- opracowanie dokumentacji projektowej,			
Objaśnienia:			
Uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy projektu. W związku z tym konieczne było przesunięcie realizacji na rok 2025.			
• Budowa oświetlenia - Skwer im. Świetlińskiego	236 750 zł	236 748 zł	100,0
- 16 szt. latarni.			
Objaśnienia:			
Oświetlenie zostało wykonane.			

• Doświetlenie przejść dla pieszych - 5 lokalizacji - ul. Goleniowska (MOK), - ul. Goleniowska przy Warmińskiej, - ul. Newtona, - ul. Gryfińska, - ul. Przestrzenna. Objaśnienia: Uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy. Realizację przesunięto na rok 2025.	151 219 zł	0 zł	-
• Budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na żądanie" i montaż na przejściu dla pieszych elementów LED Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	185 000 zł	185 000 zł	100,0
• Rewitalizacja ul. Kurza Stopka - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - roboty budowlane: rozbiórka nawierzchni i elementów infrastruktury chodników, wyrównanie terenu, stabilizację podłoża gruntowego, wykonanie nowej nawierzchni chodników z płyt granitowych i kostki granitowej drobnej, krawężników, obrzeży i oporników kamiennych, - montaż małej architektury: donice z zielenią i stojaki rowerowe, oświetlenie ozdobne (girlanda świetlna) wraz zasilaniem. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	300 000 zł	261 838 zł	87,3
• Ład i estetyzacja na Starym Mieście - zakup wraz z montażem zestawu 3 pojemników podziemnych na selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w rejonie ulic Ks. Mściwoja i Wysznińskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	379 994 zł	379 993 zł	100,0
• Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku na ulicy Wiśniowej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane do wysokości zawartej umowy.	34 053 zł	25 905 zł	76,1
• Wykonanie ogrodzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali - dokumentacja Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2025 rok.	77 000 zł	0 zł	-
• Wykonanie ogrodzenia kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Bałtyckiej Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2025 rok.	68 000 zł	0 zł	-
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego wyposażonego w urządzenia turystyczne z elementami placu zabaw i urządzeniami aktywnej rekreacji przy ul. Drwali - dokumentacja projektowa - działka ewid. nr 9, z obrębu 4103. Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2025 rok.	45 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja chodnika w ciągu ul. Felczaka - od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia, w tym dokumentacja Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano opracowanie dokumentacji i modernizację chodnika.	534 000 zł	531 048 zł	99,4
• Zagospodarowanie skweru w centrum osiedlowym przy ul. R. Dmowskiego Objaśnienia: Realizację przesunięto na 2025 rok.	80 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja chodnika w ciągu ul. Rostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Zawarto umowę z terminem realizacji do 30.05.2025 r.	120 000 zł	0 zł	-
• Zagospodarowanie skweru zielonego Zegadłowicza – Jaworowa - dokumentacja projektowa. Objaśnienia: W ykonano dokumentację i sfinansowano do wysokości zawartej umowy.	30 000 zł	27 921 zł	93,1
• Budowa chodnika przy ul. Duńskiej - opracowanie dokumentacji w zakresie budowy chodnika z oświetleniem wzdłuż ul. Zygmunta Krasińskiego i Duńskiej na odcinku pomiędzy łącznikiem drogi gminnej i powiatowej na wysokości Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Objaśnienia: Uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy. Realizacja została przesunięta na 2025 rok.	60 000 zł	0 zł	-
• RO Dąbie - Montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych na ul. Goleniowskiej - vis a vis Restauracji NIKO i vis a vis przystanku końcowego autobusów 56 i 64. Objaśnienia: Realizację przesunięto na rok 2025.	130 000 zł	0 zł	-
• Budowa boiska do koszykówki na pl. Pawłowskiego - dokumentacja projektowa, - budowa nawierzchni boiska, - montaż koszy. Objaśnienia: Realizację przesunięto na 2025 rok.	120 000 zł	0 zł	-

• Oświetlenie sięgaczacza - ul. Modra - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy projektu. Realizację przesunięto na 2025 rok.	80 000 zł	0 zł	-
• Pergola - skwer Misia Wojtka Objaśnienia: Realizacja zadania przesunięta na 2025 rok.	70 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Wilczej Objaśnienia: Ze względu na szeroki zakres inwestycji i niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację przesunięto na 2025 rok.	350 000 zł	0 zł	-
• Budowa fragmentu chodnika w ciągu ul. Gołębiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Ze względu na szeroki zakres inwestycji i niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację przesunięto na 2025 rok.	38 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja chodnika w ciągu ulic: Gościława i Grzymańskiej Objaśnienia: Ze względu na szeroki zakres inwestycji i niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację przesunięto na 2025 rok.	250 000 zł	0 zł	-
• Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Thugutta - pracowanie projektu budowlano - wykonawczego i realizacja robót budowlanych. Objaśnienia: Uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy projektu. Realizację przesunięto na 2025 rok.	325 000 zł	0 zł	-
• Nasadzenie roślinności pnącej w Parku Brodowskim i wzdłuż ekranów akustycznych na ul. Królewskiego Objaśnienia: Realizację przesunięto na 2025 rok.	70 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja chodnika w ciągu ul. Robotniczej 9-14 wraz z wjazdami Objaśnienia: Ze względu na szeroki zakres inwestycji i niesprzyjające warunki atmosferyczne realizację przesunięto na 2025 rok.	288 000 zł	0 zł	-
• Budowa miejsc parkingowych - al. Wyzwolenia 83 Objaśnienia: W dniu 24.10.2024 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu samochodowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na kwotę 199 048 zł z terminem realizacji do 28.12.2024 roku, który ostatecznie został przedłużony do roku 2025.	300 000 zł	0 zł	-
• Doświetlacz przejścia dla pieszych w rejonie ulic: Metalowej i Szklanej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Uruchomiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy projektu. Realizację przesunięto na 2025 rok.	50 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja chodnika Beyzyma-Gorkiego Objaśnienia: Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, jednak złożone oferty znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Z tego względu realizację przesunięto na 2025 rok.	120 000 zł	0 zł	-
• Zakup małej architektury dla dwóch placówek oświatowych - III Liceum Ogólnokształcącego oraz dla Zespołu Szkół nr 2. Objaśnienia: Działanie zrealizowane. Zostały zakupione ławki oraz kosze na śmieci.	20 000 zł	19 895 zł	99,5

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	36 878,91 zł	

Granty Osiedlowe	47 000 zł	47 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 000 zł	17 000 zł	100,0

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej.

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	5 197 532 zł	3 940 758 zł	75,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Zakres prac budowlanych:
 - budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Andrzeja Struga wraz z pochylniami i schodami,
 - budowa dodatkowych chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych łączących schody i pochylnie kładki z istniejącą infrastrukturą,
 - przebudowa odcinka ścieżki rowerowej kolidującej z pochylnią południową kładki,
 - wykonanie infrastruktury:
 - a) oświetlenie obszaru,
 - b) wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki i pochylni,
 - przebudowa dróg i parkingów kolidujących z inwestycją,
 - przebudowa lub zabezpieczenie na czas trwania robót budowlanych kolidujących sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 - opracowanie i wdrożenie gospodarki drzewostanem obejmującej przesadzenie kolizyjnych drzew, wskazanie lokalizacji miejsca przesadzenia, określenie możliwych sposobów (metod) przesadzenia, sposobu zabezpieczenia pozostałego drzewostanu na czas trwania robót,
 - opracowanie projektu zieleni dla terenu inwestycji i jego zrealizowanie,
 - Zastępstwo inwestorskie i nadzór inwestorski - SIM Sp. z o.o.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.
Rozpoczęto roboty budowlane. Płatności za roboty budowlane wykonane w okresie 01.08 - 05.12.2024 r. zgodnie z zapisami umowy.
Odchylenie związane z aktualnym postępem prac. Kontynuacja robót budowlanych w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych kładek dla pieszych	1 szt.	

Bezpieczne chodniki	221 400 zł	221 400 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- Wykonanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Księżnej Przybysławy na odcinku od ul. Władysława Łokietka do ul. Władysława Jagiełły na podstawie opracowanej w 2023 r. dokumentacji projektowej.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	443 m2	443 m2

Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	38 800 zł	37 890 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji, która obejmuje montaż doświetlaczy LED oraz modernizację oznaczenia przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Wiosny Ludów i Chopina.

Objaśnienie:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	177 142 zł	177 005 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych ze światłem pulsującym u zbiegu ulic:

- 26 Kwietnia / Twardowskiego,
- 26 Kwietnia / Zielonogórskiej,
- Witkiewicza / Kaliny,
- Witkiewicza przy SP 21.

2. Nadzór autorski.

3. Nowe przyłącza elektryczne.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	6 szt.	6 szt.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	246 000 zł	246 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania – SIM Sp. z o.o.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 280 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	35 000 zł	27 552 zł	78,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Odchylenie wynika z braku płatności za nadzór autorski w związku z przesunięciem realizacji robót na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	64 m2	

Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	61 623 zł	61 623 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	554 613 zł	526 163 zł	94,9

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:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	130 854 765 zł	109 444 173 zł	83,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

• Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: WGK - plan: 2 511 600 zł, wykonanie: 1 796 887 zł 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o 2. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie grunt kolejowego pozostającego w jej władaniu, na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem. 3. Likwidacja infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji wraz zapewnieniem zasilenia istniejącej sieci oświetlenia na terenie ul. K. Kolumba, Nowej, Dworcowej, Podwale, Świętego Ducha. 4. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie - przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo ora w ciągu: pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) - remontu podstacji prostownikowej "Kaszubska - przebudowy podstacji prostownikowej Kolumba	4 236 600 zł	3 520 117 zł	83,1

5. Przyłączenia do sieci ENEA.
6. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:
- w obiekcie ul. Smolańska nr dz. 2/2 obręb 64 - oświetlenie ulic oświetlenie drogowe oraz infrastruktura drogowa,
 - sygnalizacja świetlna ul. Budziszewska nr dz. 2/3.
7. Przeprowadzenie analizy i sporządzenie opinii w zakresie wysokości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ZUE S.A. realizującego kontrakt pn. "Przebudowa torowiska wraz z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany".
8. 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. Budziszewskiej.
9. 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 Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany".
10. Użytkowanie części działek PKP S.A. nr 8/12 obręb Szczecin 1039 oraz 7/10 obręb Szczecin 1047 na czas przeprowadzenia prac związanych z usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
11. Przeprowadzenie analizy i sporządzenie dwóch opinii w zakresie wysokości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawców Progrez Sp. z o.o. oraz Safage S.A. pełniących usługę nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany".
12. Wykonanie opracowań kosztorysowych w zakresie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz tabeli elementów rozliczeniowych obejmujących wykonanie robót związanych z wykonaniem dojścia (schodów prowadzących do tunelu) stanowiących część robót, które zostały wyłączone na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach zrealizowanej inwestycji pn. "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)".
13. Decyzje na:
- odszkodowanie za szkody powstałe na części ogródka działkowego nr 4 wchodzącego w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. "Piast",
 - opłata za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

ZDiTM - plan: 1 725 000 zł, wykonanie: 1 723 230 zł

Wymiana sterowników sygnalizacji ulicznej na poszczególnych skrzyżowaniach w ciągu al. Wyzwolenia.

Objaśnienia:

WGK:

- Ad. 1. 4, 6, 10. Działania zrealizowane zgodnie z umowami.
- Ad. 2. Realizacja i finansowanie zgodnie z zawartą umową. Oszczędności porealizacyjne.
- Ad. 3. Realizacja przesunięta na 2025 r.
- Ad. 5, 7, 11, 12. Realizacja i finansowanie zgodnie z zawartymi umowami.
- Ad. 8. Wydatek związany z zapłatą kaucji dla PLK. Rozliczenie planowane w 2025 r. po dokonaniu odbioru robót.
- Ad. 9. Płatność częściowa zgodnie z umową. Pozostała część wynagrodzenia płatna w 2025 r.
- Ad. 13. Dokonano wypłaty odszkodowań.

ZDiTM:

Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo.

- Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem**

1. Linia nr 806 (funkcjonująca w okresie grudzień 2023 r. i styczeń - październik 2024 r.) zastępująca wyłączone z ruchu linie tramwajowe nr 6 i 3 w ciągu ul. Kolumba i Chmielewskiego. Utrzymana została autobusowa komunikacja zastępcza na trasie: Pl. Rodła, Dw. Główny, Piekary, Szpitalna, Frysztacka, Pomorzany.

2. Linia zastępcza nr 811 (w okresie lipiec- grudzień 2024 r.) zastępująca wyłączone z ruchu linie tramwajowe nr 11 i 12 w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową torowiska tramwajowego na al. Powstańców Wlkp. Utrzymana została autobusowa komunikacja zastępcza na trasie: Pomorzany Dobrzyńska - Pl. Kościuszki przez Milczańską i Mieszka I; powrót tą samą trasą.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z wykonaną pracą przewozową na autobusowych liniach komunikacji zastępczej.

8 416 950 zł 8 382 875 zł 99,6

- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II - kontynuacja - planowane dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:**

1. Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

2. Przebudowa podstawy prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i postępem robót budowlanych.
Ad. 2. Inwestycja zrealizowana, nadzór inwestorski rozliczony w etapie I. Usługa nadzoru autorskiego zakończona i rozliczona finansowo.

118 201 215 zł 97 541 181 zł 82,5

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	9 043 mtp	8 535 mtp
2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.	
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	13 szt.	13 szt.
4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	24 szt.	18 szt.

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	50 000 zł	50 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zastępstwo inwestorskie - Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	1 553 000 zł	1 505 843 zł 97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Planowana jest budowa dwóch stanowisk do ważenia wraz z drogą manewrową. Wykonane zostaną dwa zjazdy z ul. Szczawiowej, natomiast wzdłuż zatoki zostanie wykonany ciąg pieszy dla użyteczności kontrolerów ITD.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg	1 235 m2	1 235 m2

Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	695 383 zł	200 000 zł 28,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

Działania:

- Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (wykonanie projektu budowlano - wykonawczego związanego z realizacją inwestycji).
- Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2025 r.

Objaśnienia:

Sfinansowano prace inwestora zastępczego w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odchylenie wynika z wydłużonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i przesunięcia płatności na 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 173 268 zł	617 178 zł	52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Analiza dokumentacji, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie realizacji inwestycji GMS i GDDKiA (Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10).

Objaśnienia:

Trwały prace projektowe. Kwota niewykonania związana z przesunięciem płatności za uzyskanie ZRID dla inwestycji na 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	701 000 zł	700 945 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi przy ulicach: Milczańskiej i Dunikowskiego.
Powstanie 29 prostokątnych miejsc postojowych, 1 dla osób niepełnosprawnych i 6 równoległych.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	31 szt.	31 szt.

Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Zastępstwo inwestorskie - Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	11 207 806 zł	9 128 192 zł	81,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	20 000 zł	17 124 zł	85,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej	11 187 806 zł	9 111 068 zł	81,4

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości** 20 000 zł 17 124 zł 85,6
Objaśnienia:
Dokonano wypłaty części odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- **Budowa zbiornika retencyjnego** 11 187 806 zł 9 111 068 zł 81,4
1. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z budową dróg dojazdowych do zbiornika.
2. Budowa oświetlenia.
3. Zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o..
4. Nadzór autorski - SWECO POLSKA Sp. z o.o.
Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 9 szt. 9 szt.

Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000 zł	30 722 zł	61,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Przygotowanie i realizacja inwestycji prowadzonych przez GM Szczecin.

Objaśnienia:

Finansowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	191 767 zł	91 767 zł	47,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Ocena efektywności projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie” planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
- Etap I: przygotowanie oceny efektywności projektu,
- Etap II: wprowadzenie uwag i poprawek zgłoszonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach dokonywanej przez Ministerstwo oceny przygotowanej przez Wykonawcę oceny efektywności projektu.
2. Szkolenie z zakresu tematyki PPP i prowadzenia bieżącej konsultacji problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej związanej z wdrażaniem projektów partnerstwa publiczno- prywatnego.
3. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla PFU dotyczącego projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zawarto umowę. Etap I wykonano i sfinansowano. Etap II: Zamawiający odstąpił od realizacji umowy w przedmiotowym zakresie.
Ad. 2-3. Wykonano i sfinansowano umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt. 2 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM		1 304 846 zł	1 262 857 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej		1 254 846 zł	1 237 642 zł	98,6
- Wydział Inwestycji Miejskich		50 000 zł	25 215 zł	50,4
Cele zadania:				
Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.				
Działania:				
• Zakup nowych czytników kontrolerskich wraz z oprogramowaniem i licencją dla Działu Kontroli Biletów, zakup i montaż ławek oraz stojaków rowerowych.		1 254 846 zł	1 237 642 zł	98,6
Objaśnienia:				
Zrealizowano:				
1. Dostawę i wdrożenie Systemu do kontroli biletów wraz z urządzeniami peryferyjnymi, tj. zakup 25 szt. czytników kontrolerskich z akcesoriami - 496 517 zł.				
2. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 154 328 zł.				
3. Zakup 5 szt. pięciowierszowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 490 770 zł, w poniższych lokalizacjach:				
- Przystanek Szyrockiego -1 szt.,				
- Pętla Turkusowa – przystanki autobusowe - 3 szt.,				
- Park&Ride Hangarowa -1 szt.				
4. Zakup wiat dla "Pomarańczek"- 3 szt. - 50 895 zł, na przejściach dla pieszych:				
- przy ul. Mierniczej (SP 23),				
- przy ul. Hożej (SP 42),				
- przy ul. Chopina/ Broniewskiego (SP 68).				
5. Zakup wiaty dla tzw. „Pomarańczek” do montażu przy przejściu dla pieszych przy ul. Batalionów Chłopskich 26/26a przy Miejskiej Bibliotece Publicznej - filia nr 18 na wysokości ul. Sanatoryjnej - 16 965 zł.				
6. Zakup i montaż elementów małej architektury - 28 167 zł:				
a) 2 stojaków rowerowych w rejonie pętli Wielgowo Borsucza wraz z ułożeniem płytek chodnikowych pod stojakami,				
b) 2 stojaków rowerowych przy przystanku na ul. Bryczkowskiego przy ANA Pompy wraz z ułożeniem płytek chodnikowych pod stojakami,				
c) 2 ławek z materiału Zamawiającego na ul. Włociańskiej,				
d) 2 stojaków rowerowych z materiału własnego – Plac Zamenhofs,				
e) 4 stojaków rowerowych przy basenie szkoły podstawowej na ul. Jodłowej,				
f) 2 ławek przy ul. Europejskiej.				
Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.				
• Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty naprawcze szybów windowych 2 i 3 (wind skrajnych)		50 000 zł	25 215 zł	50,4
- zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju ul. Hangarowa				
Objaśnienia:				
Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Odchylenie dotyczy kosztów planowanych robót budowlanych, które ze względu na podpisanie umowy w listopadzie 2024 r. zostaną poniesione w 2025 r.				
Wskaźniki:				
1. Liczba elementów małej architektury		14 szt.	14 szt.	
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych		5 szt.	5 szt.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego		20 szt.	20 szt.	
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania		1 szt.	1 szt.	
5. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych		1 szt.	1 szt.	
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne		76 800 zł	76 610 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej		12 000 zł	11 810 zł	98,4
- Wydział Ochrony Środowiska		64 800 zł	64 800 zł	100,0
Cele zadania:				
Estetyzacja terenów zielonych.				
Działania:				
• Tablica z mapą terenu przy stacji SKM Gocław		12 000 zł	11 810 zł	98,4
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.				
Objaśnienia:				
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .				
• SBO 2023 - Łąka kwietna przy ul. Królewskiego z małą architekturą.		64 800 zł	64 800 zł	100,0
Założenie łąki kwietnej na pasie rozdzielającym jezdnię ul. Królewskiego oraz wprowadzenie za ekranem akustycznym na ciągu pieszym nasadzeń oraz elementów małej architektury.				
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.				
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.				

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji

10 000 m2

10 000 m2

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza

1 665 660 zł

1 309 696 zł

78,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów wykupu gruntów.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa

500 000 zł

150 000 zł

30,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Prace przygotowawcze w zakresie rozpoczęcia inwestycji, tj. wykonanie weryfikacji, aktualizacji i modyfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w branży drogowej i architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i branży zieleni.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2025 r.

Objaśnienia:

Sfinansowano prace przygotowawcze prowadzone przez inwestora zastępczego polegające na przygotowaniu dokumentacji. Trwają prace projektowe. Dalsza realizacja w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta

969 486 zł

968 994 zł

99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Naprawa szkody powstałej podczas pożaru w podstacji Las Arkoński.
2. Miejscowy remont konstrukcji zabudowy torowiska na węźle Brama Portowa w Szczecinie.
3. Zastępstwo inwestorskie w zakresie utrzymania bieżącego tramwajowej infrastruktury transportowej w 2024 r.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115

823 750 zł

663 750 zł

80,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Wynagrodzenie SIM Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór autorski.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

1 szt.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	35 325 000 zł	35 325 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Modernizacja ulic: Kredowej, Ostoi - Zagórskiego, Urlopowej, Andersena, Północnej i Wapiennej zlokalizowanych w dzielnicy Północ.
 2. Nadzór autorski nad inwestycją.
 3. Nadzór nad realizacją inwestycji przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach I i II etapu projektu. I etap polega na budowie ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi – Zagórskiego oraz nowobudowanego odcinka drogi (przedłużenie ul. Cz. Miłosza), II etap polega na przebudowie ul. Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej. W grudniu 2024r. ogłoszono przetarg na realizację III etapu polegającego na przebudowie ul. Andersena. Sfinansowano koszty Inwestora zastępczego.
- Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2025 r.*

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	4,85 km

Organizacja i zarządzanie ruchem	1 307 677 zł	1 307 360 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Systemy liczników czasu a) Montaż akomodacyjnych wyświetlaczy czasu wraz z doposażeniem sterownika sygnalizacji i włączeniem do sieci światłowodowej i systemu dynamicznej koordynacji liniowej z licencją w nowych lokalizacjach w rejonie ulic: - Królewskiego – Krucza - 7 sztuk - Królewskiego - Rostocka - 12 sztuk b) Rozbudowa licencji posiadanego system Sprint/ITS/SCATS w celu podłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: - Al. Niepodległości - Bogurodzicy, - Pl. Żołnierza Polskiego, - Pl. Rodła, - al. Wyzwolenia - Malczewskiego, - al. Wyzwolenia - Mazowieckiej, - al. Wyzwolenia - Odzieżowej, - Pl. Hołdu Pruskiego, - ul. Matejki- Piłsudskiego, - al. Wyzwolenia - Felczaka, - Ronda Giedroycia, - ul. Matejki - Mazowieckiej, - ul. Bałuki - Kaszubskiej, - ul. Bałuki - Wojciecha, - ul. Bałuki - Śląskiej, - al. Wyzwolenia - Borysza, - T. Mazowieckiego - przejście dla pieszych przez Trasę Zamkową.	749 300 zł	749 100 zł	100,0
- Objaśnienia:**
Zrealizowano montaż systemu liczników czasu. Zamontowano 19 akomodacyjnych wyświetlaczy czasu i doposażono sterowniki sygnalizacji z włączeniem ich do sieci światłowodowej i systemu dynamicznej koordynacji liniowej.
Sfinansowano również umowę na dostawę, instalację i uruchomienie dodatkowych licencji do funkcjonującego systemu dynamicznej koordynacji liniowej Sprint/ ITS/ SCATS.
- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie stałych organizacji ruchu w lokalizacjach: - ul. Miodowa, - obręb ulic: Ogrodnicza, Okólna, Kombatantów, Ostoi Zagórskiego, Pokoju, Górna, Szosa Polska, - ul. Miodowa, - ul. Szosa Polska, - ul. Kolorowych Domów. - ul. Czorszyńska i Żwirki i Wigury. - ul. Reduty Ordona. | 514 000 zł | 513 991 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|
- Objaśnienia:**
Działanie zrealizowane

Stale organizacje ruchu - projekty - ul. Ofiar Oświęcimia. - ul. Stołczyńska. - ul. Felczaka.	44 377 zł	44 269 zł	99,8
Objaśnienia: Działanie zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	4 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	2 szt.	2 szt.
3. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	7 szt.	7 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	50 szt.	50 szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 376 000 zł	3 376 000 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 warunkami umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	6 752 udz.	6 752 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 902 750 zł	10 902 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki na:

- Przystosowanie 4 tramwajów Tatra Kt4Dt do jazdy w składach dwuwagonowych - 1 000 000 zł.
- Modernizację 4 tramwajów Tatra Kt4Dt - 3 936 000 zł.
- Wykonanie remontu kapitalnego 12 wózków Tatra T6A2 - 5 966 750 zł.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	21 805 udz.	21 805 udz.

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 980 000 zł	2 980 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

Podwyższenie kapitału w SPAK - dokapitalizowanie spółki na wykonanie remontu dachu zaplecza technicznego na zajezdni autobusowej "Klonowica".	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
Objaśnienia: Środki przekazano spółce. Zadanie zrealizowane.			
Podwyższenie kapitału w SPAD - dokapitalizowanie spółki na przebudowę zewnętrznych sieci kanalizacji ściekowych na terenie zajezdni autobusowej SPA "Dąbie" przy ul. Struga 10 oraz wykonanie nowego przyłącza metodą bezwykopową pod ul. Jasną.	1 480 000 zł	1 480 000 zł	100,0
Objaśnienia: Środki przekazano spółce. Zadanie zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	29 800 udz.	29 800 udz.

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	2 000 387 zł	1 421 386 zł	71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej.

Działania:

Budowa III etapu Trasy Północnej oraz uzupełnienie sieci drogowych znajdujących się w tym obszarze:

- prace z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji prowadzone przez inwestora zastępczego SIM sp. z o.o.,
- aktualizacja wszelkich uzgodnień, opinii, warunków technicznych, decyzji, dokumentacji.

Objaśnienia:

Sfinansowano prace związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji przez inwestora zastępczego. Odchylenie wyniku z przedłużonego terminu otwarcia ofert w procedurze przetargowej (liczne pytania oferentów). Dalsza realizacja w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	3,6 km

Program budowy i modernizacji chodników	1 260 000 zł	584 596 zł	46,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

• Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej	350 000 zł	0 zł	-
- realizacja procedury wykupu nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID.			
Objaśnienia:			
Ze względu na wydłużone procedury i aktualizację wyceny, wykupy nieruchomości nie zostały zrealizowane w 2024 r. Realizacja przesunięta na 2025 r.			
• Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym	300 000 zł	0 zł	-
- budowa chodnika z oświetleniem z budową wpustu deszczowego i włączeniem się w sieć kanalizacji deszczowej, na odcinku 100 m od przychodni „Portowej” do skrzyżowania przy OKS „Jeziorak”.			
Objaśnienia:			
Ze względu, m. in., na szeroki zakres budowy i niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwości realizacji inwestycji w 2024 r. Realizacja zadania w 2025 r.			
• Modernizacja chodnika w ciągu ul. Starzyńskiego	156 660 zł	156 658 zł	100,0
- odcinek od ul. Szczercbowej do ul. Wawelskiej.			
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane.			
• Modernizacja chodnika w ciągu ul. Szczercbowej	304 000 zł	288 119 zł	94,8
- odcinek od ul. Starzyńskiego do ul. Jarowita.			
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane.			
• Budowa chodnika łączącego osiedle „Wrzosowe Wzgórze” z ulicą Szosa Polska	103 340 zł	94 025 zł	91,0
- dojście z osiedla „Wrzosowe Wzgórze” do przystanku autobusowego przy ulicy Szosa Polska.			
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane.			
• Modernizacja chodnika w ciągu ul. Felczaka - od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia	46 000 zł	45 794 zł	99,6
- wymiana nawierzchni chodnika.			
Objaśnienia:			
Inwestycja zrealizowana w ramach dwóch zadań, tj.:			
- Programu budowy i modernizacji chodników - kwota 45 794 zł,			
- Budżet osiedlowy (Rada Osiedla Śródmieście - Północ) - kwota 511 368 zł.			
<i>Wskaźniki nr 1,2 i 4 zostaną osiągnięte w 2025 roku.</i>			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	1 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	2 347 m2
4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	500 m2

Program budowy i przebudowy ulic	3 949 193 zł	3 936 644 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Budowa ul. Olszynki Grochowskiej od ul. Dąbskiej do posesji nr 10	3 867 000 zł	3 867 000 zł	100,0
- Etap 1 - budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej do posesji nr 9, - Etap 2 - budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonych placem do zawracania wraz z budową oświetlenia.			
Objaśnienia: Działanie zrealizowane w terminie zgodnie z umową.			
• Przebudowa ul. Siennej	12 193 zł	11 977 zł	98,2
1. Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz przygotowanie opracowania przedprojektowego dla zadania. 2. Zastępstwo inwestorskie – NiOL Sp. z o.o.			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane.			
• Przebudowa Rynku Nowego	70 000 zł	57 667 zł	82,4
1. Rozebranie kamienia, ustabilizowanie nawierzchni oraz ponowne, właściwe osadzenie kamienia. 2. Wzmocnienie nawierzchni brukowej przed wypłukiwaniem w miejscach, gdzie były przeprowadzane prace archeologiczne (wykopaliska). 3. Zastępstwo inwestorskie – NiOL Sp. z o.o.			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	2 614 m2	2 614 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	3 468 m2	3 468 m2

Program modernizacji ulic	1 724 400 zł	1 723 151 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Łącznik ul. Sokołowskiego	1 474 400 zł	1 474 322 zł	100,0
- wykonanie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, zjazdami i pobocznymi, - wykonanie połączenia z drogą wspomagającą Zdunowo – Niedźwiedź, - wykonanie obramowań nawierzchni w postaci krawężników, oporników i obrzeży, - wykonanie powierzchni przepuszczalnej w celu sprawnej infiltracji wody opadowej, - wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego, - budowa kanału technologicznego, - wykonanie wycinki drzew i krzewów.			
Objaśnienia: Działanie zrealizowane.			
• Poprawa funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 13 (ul. Południowa) z ul. Południową	250 000 zł	248 829 zł	99,5
- Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Południowej wraz z włączeniem go do systemu dynamicznej koordynacji liniowej.			
Objaśnienia: Działanie zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 090 m2	1 248 m2

Program remontów nawierzchni ulic	14 904 115 zł	14 714 744 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Ofiar Oświęcimia - Etap I - Wymiana nawierzchni jezdni od ul. Odzieżowej do ul. Czesława wraz z położeniem siatki przeciwspekaniowej. - Etap II - Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	1 528 000 zł	1 486 510 zł	97,3
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Tomasza Żuka - roboty budowlane, - wykonaniem oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	4 499 115 zł	4 496 411 zł	99,9
• Wymiana nawierzchni ul. Czesława Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	1 192 000 zł	1 190 267 zł	99,9
• Wymiana nawierzchni ul. Stołczyńskiej od ul. Celulozowej do posesji nr 176 Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	2 483 920 zł	2 427 660 zł	97,7
• Wymiana nawierzchni drogi wjazdowej na Os. Kasztanowe Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	1 040 000 zł	1 031 378 zł	99,2
• Wymiana nawierzchni drogi wjazdowej na Os. Kasztanowe Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	1 982 000 zł	1 974 367 zł	99,6
• Wymiana nawierzchni ulicy Wielkopolskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Śląskiej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	1 060 000 zł	998 453 zł	94,2
• Wymiana nawierzchni ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ronda Katastrofy Smoleńskiej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	400 000 zł	399 994 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. S. Konarskiego Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	478 000 zł	477 277 zł	99,8
• Ul. Druckiego - Lubeckiego - odcinek od ul. Ludowej do ul. Rugiańskiej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	85 000 zł	80 598 zł	94,8
• Przebudowa ul. Dąbskiej polegająca na budowie chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego „Kalenicka na żądanie” Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	56 080 zł	56 080 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni ul. Olszynki Grochowskiej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	100 000 zł	95 748 zł	95,7

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 056 m2	5 056 m2
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	50 338 m2	32 392 m2

Przebudowa obiektów inżynierskich	4 790 700 zł	4 783 328 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

• Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.	3 185 700 zł	3 178 599 zł	99,8
• Wiadukt nad torami PKP w ul. A. Mickiewicza - kompleksowy remont wiaduktu drogowego. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	1 605 000 zł	1 604 729 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	2 szt.	2 szt.

Przebudowa ul. Emilii Plater	355 498 zł	355 498 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Wykonanie PFU wraz z koncepcją projektową dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku ul. Szczanieckiej do ul. Firlika".
- Uzyskanie warunków technicznych na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A.
- Zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o.
Dofinansowanie z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt. 1 szt.

Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	750 000 zł	684 354 zł	91,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej 700 000 zł 634 354 zł 90,6 <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie PFU wraz z koncepcją projektową. - wykonanie opinii ornitologicznych obejmujących drzewa rosnące w granicach planowanej inwestycji, - uzgodnienie projektu sieci telekomunikacyjnej w związku z inwestycją z Orange Polska S.A. - zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o. <i>Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja chodników w ciągu ul. Granitowej 50 000 zł 50 000 zł 100,0 <ul style="list-style-type: none"> - zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o. |
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,66 km
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	30 300 257 zł	28 365 463 zł	93,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu drogi klasy G o dwóch jezdniach szerokości 7 m. Każda jezdnia o dwóch pasach ruchu z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym na odcinku od skrzyżowania z ul. Romera do włączenia w ul. Sosabowskiego. Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz oświetlenia układu drogowego. Inwestycja obejmuje również przebudowę uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym układem drogowym.
Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2025 r.

Objaśnienia:

Wykonano: roboty ziemne, prace związane z wykonaniem konstrukcji torowiska tramwajowego, prace związane z wykonaniem konstrukcji drogowej, prace bitumiczne i prace brukarskie oraz prace na sieciach: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej i trakcyjnej. Sfinansowano koszty Inwestora zastępczego oraz koszty Nadzoru Autorskiego. Niewykonanie wynika z mniejszego niż planowano zafakturowania zrealizowanych robót budowlanych. Pozostałe płatności zostaną poniesione w 2025 r.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 1,2 km

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	125 000 zł	107 244 zł	85,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Aktualizacja dokumentacji II etapu zadania tj. przebudowy ul. Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej.
- Aktualizacja dokumentacji III etapu zadania tj. przebudowy ul. Andersena od ul. Północnej do ul. Miodowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie dotyczy pełnienia funkcji nadzoru autorskiego, które zostanie sfinansowane w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy

85 000 zł

85 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy.
- Pełnienie nadzoru nad opracowywaniem dokumentacji przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu

3 441 734 zł

3 441 734 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane na ul. Bożeny wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Zadanie zostało ostatecznie rozliczone i zakończone.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	3,6 km	3,6 km

Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa

158 670 zł

158 670 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie walorów estetycznych i poprawa oferty rekreacyjnej.

Działania:

- Przeprowadzenie rewaloryzacji Placu Zwycięstwa z podniesieniem jej walorów estetycznych i poprawą oferty rekreacyjnej .
- Wykonaniem dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego

150 000 zł

150 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Zastępstwo inwestorskie - SIM Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	36 355 000 zł	33 216 426 zł	91,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 755 000 zł	1 198 986 zł	68,3
- Wydział Zarządzania Projektami	34 600 000 zł	32 017 441 zł	92,5

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Budowa przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz zawarcie innych umów m.in. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowych z gestorami sieci	34 600 000 zł	32 017 441 zł	92,5
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zak ończenie inwestycji zostało zaplanowane w I połowie 2025 r. Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów robót budowlanych.			
Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości związane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	1 755 000 zł	1 198 986 zł	68,3
Objaśnienia: Dokonano wypłaty części odszkodowań.			

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	23 szt.	23 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	230 061 zł	97 809 zł	42,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Opłaty za najem nieruchomości oraz wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, zlokalizowanych na terenach, na których realizowana jest inwestycja SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna.

Objaśnienia:

Finansowanie realizowane było do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	0,37 zł	0,37 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	2 763 270 zł	2 605 075 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Przebudowa chodnika oraz murka oporowego.
- Dostosowanie sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowań do nowej organizacji ruchu.
- Usunięcie kolizji z liniami teletechnicznymi.
- Gospodarki zielenią.
- Projekty organizacji ruchu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji odbyła się z zgodnie z zapisami umów.

Wykonano: - roboty budowlane - 2 379 746 zł,

- nadzór autorski - 6 089 zł.

- zarządzanie projektem - 92 545 zł.

- prace w zakresie robót nawierzchniowych na skrzyżowaniu ulic: Matejki i Bazarowej - 126 658 zł.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	135 mb	135 mb

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	589 000 zł	588 516 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza na odcinku od ul. Przyjaciół Ronda do ul. Obotryckiej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	255 mb	255 mb

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	459 853 zł	459 779 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Przebudowa chodnika wraz z budową odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów pomiędzy istniejącymi odcinkami trasy rowerowej w ciągu ul. Szczanieckiej oraz Gontyny na podstawie projektu budowlano - wykonawczego.
- Zarządzanie projektem.
- Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	265 mb	265 mb

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	4 686 100 zł	3 805 905 zł 81,2

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.

Zrealizowano wymianę wrót w hangarze samolotowym Aeroklubu Szczecińskiego (etap I), wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opracowaniem dokumentacji badania gruntu pod płytą postojową przed hangarem lotniskowym oraz wymianę wrót w hangarze samolotowym Aeroklubu Szczecińskiego na kwotę stanowiącą 60% umowy (etap II).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niewydatkowane środki zostaną przeniesione i zrealizowane w 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 100 000 zł	1 097 744 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup zamiatarek i myjki ciśnieniowej z mobilnym podgrzewaczem przepływowym, wykorzystywanych do realizacji statutowych zadań działu Utrzymania czystości w Pasie Drogowym, tj.:

- Zamiatarka o masie całkowitej 3500 kg plus głowica szorująca,
- Zamiatarka o masie całkowitej 2500 kg,
- Myjka ciśnieniowa Karcher.

Objaśnienia:

Zrealizowano wydatki na:

- zakup i dostawę dwóch zamiatarek kompaktowych plus głowicy szorującej z podziałem na części:
 - a) część I: zakup zamiatarki kompaktowej o DMC 2 200 - 2 500 kg - 356 700 zł,
 - b) część II: zakup zamiatarki kompaktowej o DMC 3 500 kg z jedną głowicą szorującą - 685 110 zł,

- zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej i mobilnego podgrzewacza przepływowego - 54 827 zł,

- zakup aluminiowych najazdów do myjki ciśnieniowej - 1 107 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 2 szt. 2 szt.

Zielone przystanki 399 773 zł 399 773 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Budowa 4 sztuk tzw. "zielonych" wiat przystankowych na wskazanych przystankach komunikacji miejskiej w Szczecinie z lokalizacjach :
- ul. Malczewskiego, przystanek Rayskiego kierunku Police,
- ul. Wyzwolenia, przystanek Plac Żołnierza Polskiego kierunku Osiedle Bukowe,
- ul. Wyzwolenia, przystanek Plac Rodła kierunku Osiedle Arkońskie, - ul. Roosevelta, przystanek Plac Rodła.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 4 szt. 4 szt.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I 9 187 501 zł 9 102 000 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup przegubowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z pomniejszenia wydatku o karę umowną, naliczoną wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 2 szt. 2 szt.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II 100 000 zł 100 000 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 "Klonowica" Sp. z o.o.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Wyplacono wynagrodzenie za zastępstwo inwestorskie oraz podpisano umowy na zakup autobusów, planowana dostawa w 2026 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 14 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 332 306 580 zł 297 514 813 zł 89,5

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	132 840 zł	132 840 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego			
Cele zadania:			
Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.			
Działania:			
1. Zawarto umowę dotyczącą opracowania projektu koncepcyjnego zabudowy i zagospodarowania działek nr: 4/4, 4/6, oraz 5, 8/10, 11/13 z obr. 1031 na funkcje obiektu żłobka oraz średniej wielofunkcyjnej.			
2. Podpisano Zamówienie na wykonanie konsultacji plansz przygotowanych przez Wykonawcę ww. umowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Umowa zrealizowana rzeczowo i finansowo.			
Ad. 2. Zamówienie zrealizowane rzeczowo i finansowo.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	79 000 zł	77 570 zł	98,2
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:			
Inwestycje i modernizacje. Projekt punktu kancelarii.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z założeniami. Wykonano i sfinansowano projekt punktu kancelarii.			
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 840 zł	210 410 zł	99,3

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Cyberbezpieczny Samorząd	571 001 zł	571 001 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.			
Zakupiono:			
- urządzenie do gromadzenia kopii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Urzędu Miasta Szczecin, - treści szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i dyrektywy NIS 2 dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	620 000 zł	618 175 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Zakupy inwestycyjne. Zrealizowano: zakup samochodu osobowego na potrzeby UM, zakup agregatu prądotwórczego i montaż kompensatora mocy biernej.	255 000 zł	253 600 zł	99,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo- finansowym.			
Wymiana windy w główny wejściu do UM.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
Zakup i montaż kompensatora mocy biernej.	65 000 zł	64 575 zł	99,3
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo- finansowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	2 szt.	
Informatyzacja	4 534 499 zł	4 533 935 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. - Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. - Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. - Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin.			

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.	2 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	156 szt.	156 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	470 szt.	470 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	5 szt.	5 szt.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 600 zł	40 000 zł	7,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	516 600 zł	40 000 zł	7,7

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. 159 600 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia wykonania inwestycji na 2025 r., z powodu niedostarczenia w terminie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewaloryzacji założenia ogrodu.

- Modernizacja korytarzy w gmachu UM. 357 000 zł 40 000 zł 11,2

Zakres prac obejmuje:

- 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 rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia większości płatności na 2025 r. z powodu zawarcie umowy na przeprowadzenie prac remontowych pod koniec 2024 roku i niewielkiego zaawansowania robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych	382,05 m2	382,05 m2

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	802 562 zł	800 846 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin.
- Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	3 350 mb	3 350 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	32 szt.	32 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 044 662 zł	6 563 956 zł	93,2

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	Wsk %
Zaciągnięte kredyty i pożyczki bankowe	201 912 351 zł	201 912 351 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym:			
- BGK S.A.	48 912 351 zł	48 912 351 zł	100,0
- PKO BP	153 000 000 zł	153 000 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	94 183 199 zł	94 183 199 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.	6 335 241 zł	6 335 241 zł	100,0
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.	87 847 958 zł	87 847 958 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2023.			
OGÓŁEM PRZYCHODY	296 095 550 zł	296 095 550 zł	100,0

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 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 VIII 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	51 926 850 zł	51 926 250 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splaty rat pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2023:			
- Europejski Bank Inwestycyjny	36 685 039 zł	36 685 036 zł	100,0
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 675 zł	12 905 674 zł	100,0
- BGK S.A.	2 336 136 zł	2 335 540 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	131 zł	131 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY	60 926 850 zł	60 926 250 zł	100,0