



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH
NA TŁE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA
SZCZECIN
NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2021



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

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

Szczecin, 30 czerwca 2021 r.

Pani

Renata Łażewska

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3020.3.2021.IB

Dotyczy: Informacji o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2022 i lata następne.

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.), drugim etapem prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022 jest tworzenie ram budżetowych.

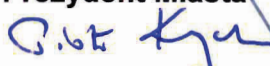
Prace nad tym etapem zakończono 24 czerwca 2021 roku, a ich efektem jest „**Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2022 i lata następne**”. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2022 - 2025.

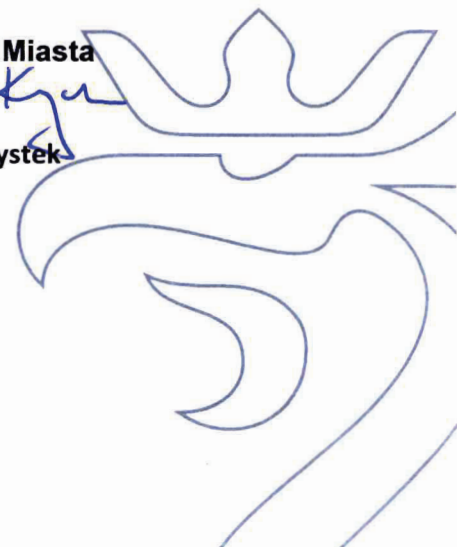
Opracowany materiał został przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady Miasta celem przekazania Radnym Miasta Szczecin i jednocześnie został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skarbnik Miasta


Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek



SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022	6
2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025	7
3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	8
4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	26
5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	37
6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2025 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	48

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (*uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.*) **przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin, która odnosi się do roku 2022 i lat następnych.**

Prezentowana Państwu prognoza dochodów i wydatków na rok 2022 i lata następne została przygotowana w oparciu o analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta oraz zidentyfikowane potrzeby, uwzględniające także wnioski wpływające do wydziałów Urzędu Miasta.

W oparciu o zasady obowiązujące w ustawie o finansach publicznych oraz po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb wydatkowych Miasta na rok 2022 do poziomu możliwego do sfinansowania, ujętego we wstępnym projekcie budżetu. Należy zaznaczyć, że na projektowany budżet na rok 2022, w szczególności w zakresie dochodów, ma wpływ przedłużająca się sytuacja w kraju związana z pandemią COVID19 – m.in. niższe wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Materiał przygotowany został również w oparciu o „*Założenia projektu budżetu Państwa na rok 2022*”, które na dzień sporządzania informacji nie uwzględniają planowanych zmian legislacyjnych wskazanych w rządowym programie pt. „Polski Ład”. Zaznaczyć należy, że zapowiadane w wyżej wymienionym Programie zmiany skutkować będą negatywnie na finanse Miasta – przede wszystkim ze względu na zmniejszenie głównego źródła dochodu Miasta jakim jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W publikacji ujęte zostało również rozliczenie wyniku budżetu Miasta według prognozowanych wstępnie kwot na lata 2022-2025, w porównaniu z wykonaniem budżetu za rok 2020 oraz przewidywanym wynikiem za rok 2021, na podstawie których przedstawiono możliwości finansowania inwestycji Miasta Szczecin, z których w pierwszej kolejności przewiduje się kontynuację realizacji zadań finansowanych środkami z budżetu UE z perspektywą ich rozliczenia do 2023 roku.

Przedłożona Państwu **Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2022 i lata następne** jest punktem wyjścia do prac Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.



Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan po zmianach 2021 rok	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeby na 2022 rok	Dyn. % (5:3)	Dyn. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody bieżące	2 650 951 199	2 796 870 504	2 768 560 666	2 828 274 276	2 828 274 276	104,4	102,2
2.	Wydatki bieżące	2 417 098 045	2 571 925 286	2 582 642 256	2 568 750 562	2 682 769 380	106,8	99,5
A.	Bilans bieżący (1-2)	233 853 154	224 945 218	185 918 410	259 523 714	145 504 896	79,5	139,6
	<i>Wsk.% bilansu bieżącego</i>	<i>8,8%</i>	<i>8,0%</i>	<i>6,7%</i>	<i>9,2%</i>	<i>5,1%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
3.	Dochody majątkowe	412 914 265	391 193 077	420 448 288	347 140 161	319 563 814	101,8	82,6
4.	Wydatki majątkowe	882 164 875	1 276 302 077	1 258 269 983	586 304 543	885 056 981	142,6	46,6
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-469 250 610	-885 109 000	-837 821 695	-239 164 382	-565 493 167	178,5	28,5
5.	Stan środków na początek roku	160 294 682	371 258 301	371 258 301	-	-	231,6	-
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	151 288 023	334 185 161	334 185 161	-	-	220,9	-
	- niewykorzystane środki	9 006 659	37 073 140	37 073 140	-	-	411,6	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	529 650 000	389 441 000	375 441 000	83 000 000	83 000 000	70,9	22,1
	- kredyty bankowe	525 900 000	344 000 000	330 000 000	83 000 000	83 000 000	62,7	25,2
	- spłata pożyczek udzielonych	3 750 000	45 441 000	45 441 000	-	-	1 211,8	-
7.	Rozchody	48 943 236	55 447 856	55 447 856	55 447 856	55 447 856	113,3	100,0
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	39 943 236	46 447 856	46 447 856	46 447 856	46 447 856	116,3	100,0
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	34 345 689	45 087 663	39 348 160	47 911 476	47 911 476	114,6	121,8
9.	Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8-9)	606 655 757	660 163 782	651 903 285	-20 359 332	-20 359 332	107,5	-3,1
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	371 258 301	0	0	0	-440 347 603		

2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2022 rok	Prognoza 2023 rok	Prognoza 2024 rok	Prognoza 2025 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody bieżące	2 828 274 276	2 822 274 649	2 802 902 793	2 822 919 007
2.	Wydatki bieżące	2 568 750 562	2 574 098 416	2 566 385 321	2 566 628 589
A.	Bilans bieżący (1-2)	259 523 714	248 176 233	236 517 472	256 290 418
	Wsk.% bilansu bieżącego	9,2%	8,8%	8,4%	9,1%
3.	Dochody majątkowe	347 140 161	208 785 322	88 727 700	87 667 700
4.	Wydatki majątkowe	586 304 543	354 586 156	220 710 458	219 777 692
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-239 164 382	-145 800 834	-131 982 758	-132 109 992
5.	Stan środków na początek roku	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	83 000 000	-	-	-
	- kredyty bankowe	83 000 000	-	-	-
7.	Rozchody	55 447 856	55 447 856	58 590 714	77 142 526
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	46 447 856	46 447 856	49 590 714	68 142 526
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	47 911 476	46 927 543	45 944 000	47 037 900
C.	Bilans finansowy (5+6-7 - 8 - 9)	-20 359 332	-102 375 399	-104 534 714	-124 180 426
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	0	0	0	0

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 -2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody podatkowe	323 724 408	321 166 100	324 536 701	329 665 050	100,3	101,6
	Odsetki od podatków	1 798 122	1 330 000	1 630 040	1 330 000	90,7	81,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 200 474	1 250 000	1 250 000	1 250 000	104,1	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 316 920	40 000 000	43 000 000	40 000 000	101,6	93,0
	Podatek od nieruchomości	263 783 569	265 100 000	265 170 561	273 100 000	100,5	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 127 144	3 000 000	3 000 000	3 000 000	95,9	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 978 843	10 000 000	10 000 000	10 500 000	91,1	105,0
	Podatek rolny i leśny	442 262	486 100	486 100	485 050	109,9	99,8
	- Podatek leśny	213 638	210 800	210 800	213 450	98,7	101,3
	- Podatek rolny	228 624	275 300	275 300	271 600	120,4	98,7
	- Podatek rolny i leśny	0	0	0	0	0,0	
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	77 073	0	0	0	0,0	
2	Dochody z majątku gminy	149 976 892	134 359 279	146 005 081	136 472 209	97,4	93,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	883 756	708 000	850 000	850 000	96,2	100,0
	Dywidendy	33 087 921	9 374 013	9 908 964	9 234 800	29,9	93,2
	- Dywidenda	33 087 921	7 500 000	7 500 000	7 000 000	22,7	93,3
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	0	1 760 000	2 294 951	2 130 000		92,8
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	0	0	0	24 800		
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	0	114 013	114 013	80 000		70,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 303 080	96 571 359	97 569 817	98 504 632	109,3	101,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	219 888	210 000	228 044	210 000	103,7	92,1
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 060 929	1 013 169	1 045 369	1 003 224	98,5	96,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBILK	11 455 142	12 830 000	12 830 000	12 900 000	112,0	100,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 476	1 498 900	1 498 900	1 265 290	835,2	84,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 210 045	0	0	0	0,0	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBILK	7 828 072	8 155 000	8 155 000	8 155 000	104,2	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	61 324	115 084	52 428	103 084	85,5	196,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 521	0	22 357	0	342,8	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	350 550	442 800	3 772 560	1 326 000	1 076,2	35,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	24 390	24 390	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 971	105 792	106 632	105 878	92,7	99,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	763 336	773 550	759 166	773 550	99,5	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochowku	4 868 859	5 739 700	5 739 700	5 739 700	117,9	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	285 049	245 950	245 950	245 950	86,3	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 063 065	2 742 791	2 059 771	2 134 142	67,2	103,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1	1 500	1 500	1 500	294 117,6	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	6	0	0	0	0,0	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	221 588	359 480	147 429	359 480	66,5	243,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	0	16	0	-	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	0	200 000	0	288 000	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	898 168	1 800 000	1 800 276	1 800 000	200,4	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	491 091	0	0	0	0,0	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy omentarzach	43 120	299 219	299 219	299 219	693,9	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	266 496	261 500	261 500	261 500	98,1	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 279 779	2 189 200	2 189 200	2 589 200	96,0	118,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDITM	42 442	48 000	53 000	48 000	124,9	90,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	896 382	750 000	752 363	750 000	83,9	99,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	42 334	501 500	501 500	575 720	1 184,6	114,8
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	0	22 100	22 100	22 100		100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	26 271	0	0	0	0,0	
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	376 252	600 000	600 000	600 000	159,5	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	559 271	550 000	550 000	550 000	98,3	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	542 320	1 328 963	144 181	1 328 963	26,6	921,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 263	263 600	263 600	261 200	102,9	99,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 800 462	7 862 114	7 862 114	7 733 500	436,7	98,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 458 665	0	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 919 835	42 661 000	42 661 000	43 930 000	104,3	103,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	29 214	215 832	215 832	211 950	738,8	98,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	157 517	0	0	0	0,0	
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 652 217	1 749 000	1 749 000	1 862 400	105,9	106,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	682 713	838 700	783 195	868 750	114,7	110,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	169 055	172 525	172 525	176 942	102,1	102,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	256 288	222 605	229 027	0	89,4	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	693 288	0	0	0	0,0	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	693 288	0	0	0	0,0	
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	1 393 214	2 376 406	2 482 406	2 482 406	178,2	100,0
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	18 836 960	22 682 868	31 383 353	22 703 868	166,6	72,3
	- Oplata za trwałe zarząd	819 011	919 000	919 485	940 000	112,3	102,2
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 254 082	20 000 000	28 700 000	20 000 000	176,6	69,7
	Pozostałe dochody z majątku	5 522 385	2 424 028	3 581 514	2 696 503	64,9	75,3
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	0	0	2 276	0	0,0	0,0
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	220 006	0	0	0	0,0	
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	0	0	12 582	0	0,0	0,0
	- Dopląty do czynszu regulowanego	99 693	0	9 256	0	9,3	0,0
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	105 099	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	36 959	107 750	107 750	109 650	291,5	101,8
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	0	571 371	0	0,0	0,0
	- Osiedle Żelechowa	1 363 187	0	0	0	0,0	
	- Pozostałe dochody z majątku	1 482 283	558 580	1 063 199	543 380	71,7	51,1
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	8 171	109 000	109 577	109 000	1 341,0	99,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	139 770	0	0	0	0,0	
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBIŁK	2 047 089	1 648 698	1 705 503	1 934 473	83,3	113,4
	- Przebudowa ul. Huculskiej	20 129	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Dotacje	604 728 844	589 387 397	599 107 815	584 291 100	99,1	97,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 957 756	15 677 428	15 680 052	15 677 428	104,8	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 412 714	6 497 133	6 497 133	6 497 133	101,3	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 571 757	3 576 995	3 576 995	3 576 995	100,1	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 712 112	5 386 190	5 386 190	5 386 190	114,3	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 787	210 000	210 000	210 000	84,1	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387	7 110	9 734	7 110	85,5	73,0
	Dotacje na zadania własne	48 320 505	47 085 096	46 945 096	45 350 457	97,2	96,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 152 304	1 253 111	1 253 111	860 000	58,2	68,6
	- Edukacja przedszkolna	15 868 850	16 063 320	16 063 320	15 974 048	101,2	99,4
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 899 881	5 530 000	5 530 000	5 530 000	93,7	100,0
	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru	400 000	0	0	0	0,0	
	- Lalek „Pleciuga”	1 582 996	3 364 000	3 364 000	2 764 000	212,5	82,2
	- Pomoc materialna dla uczniów	4 029 739	3 060 000	3 060 000	3 060 000	75,9	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	197 400	0	0	0	0,0	
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	137 500	140 000	0	0	0,0	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	275 929	0	0	0	0,0	
	- Rządowy program - Aktywna tablica	1 008 019	1 159 919	1 159 919	1 157 743	115,1	99,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 408	33 792	33 792	33 792	92,8	100,0
	- Usuwanie barier Sposobu	53 533	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelni	202 712	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	15 786 735	15 970 874	15 970 874	15 970 874	101,2	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze						

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	0	28 160	28 160	0		0,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500	481 920	481 920	0	70,0	0,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	914 647	1 441 159	1 441 159	299 827	157,6	20,8
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	428 053	447 559	447 559	164 827	104,6	36,8
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	375 594	858 600	858 600	0	228,6	0,0
	- Kwalifikacja wojskowa	21 000	45 000	45 000	45 000	214,3	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	540 535 936	525 183 714	535 041 508	522 963 388	99,0	97,7
	- Aktualizacja list wyborców	75 740	75 360	75 360	75 360	99,5	100,0
	- Dodatki energetyczne	152 242	72 408	151 430	0	99,5	0,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 458 006	1 770 000	1 770 000	1 770 000	121,4	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	9 989	9 528	51 348	0	514,1	0,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	957 369	725 294	725 294	630 920	75,8	87,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 834	386 213	350 991	210 154	111,1	59,9
	- Karta Polaka	1 396 920	546 450	1 440 000	0	103,1	0,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 125 807	28 003 000	28 003 000	27 474 000	93,0	98,1
	- Kwalifikacja wojskowa	71 577	124 400	124 400	124 400	173,8	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 427	1 365 400	1 365 400	1 365 400	93,2	100,0
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0	378 291	378 291	0		0,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 518	1 056 000	1 034 449	1 056 000	98,0	102,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 787 111	2 967 656	2 967 656	2 967 655	78,4	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	0	22 800	0	0		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Pomoc dla repatriantów	22 193	113 148	113 148	0	509,8	0,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	379 209 734	377 607 000	381 535 755	377 607 000	100,6	99,0
	- Powszechny Spis Rolny	32 056	0	0	0	0,0	
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	354 000	354 000	354 000	98,1	100,0
	- Program "Dobry start"	11 987 409	11 620 000	11 794 350	11 620 000	98,4	98,5
	- Programy korekcyjne - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	11 844	30 600	30 600	0	258,4	0,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	6 438	0	0	0	0,0	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 561 616	5 057 400	5 699 400	5 059 576	102,5	88,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 215 319	4 142 910	4 142 910	4 142 910	98,3	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	450 789	352 253	431 115	433 178	95,6	100,5
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 673 460	87 000 000	91 018 150	87 000 000	101,5	95,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	780 951	795 000	795 000	780 000	101,8	98,1
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 346 699	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	78 350	162 103	0	145,6	0,0
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 166 016	0	0	0	0,0	
	- Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	884 955	387 499	384 604	207 835	43,5	54,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 981	85 000	85 000	85 000	119,7	100,0
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	701 447	0	0	0	0,0	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	57 754	57 754	0	81,2	0,0
4	Pozostałe dochody	63 306 163	108 514 924	82 490 247	97 170 260	130,3	117,8
	Grzywny, mandaty i kary	11 700 784	1 800 000	2 313 768	1 800 000	19,8	77,8
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	420 926	0	259 436	0	61,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Kary umowne	9 721 449	0	235 222	0	2,4	0,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	8 393	0	2 502	0	29,8	0,0
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0	0	7 800	0		0,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 550 016	1 800 000	1 808 808	1 800 000	116,7	99,5
	Pozostałe dochody	846 088	229 498	864 619	592 948	102,2	68,6
	- Pozostałe dochody	846 038	229 498	864 619	592 948	102,2	68,6
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	50	0	0	0	0,0	
	Rozliczenia finansowe	8 075 795	3 706 779	7 017 443	387 673	86,9	5,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	168 356	175 706	187 205	182 773	111,2	97,6
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	3 405 834	0	452 488	0	13,3	0,0
	- Odszkodowania	613 760	0	211 939	0	34,5	0,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	245 340	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	0	60 000	60 000	60 000		100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 371 588	3 444 032	3 461 596	120 600	252,4	3,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	2 427	0	7 771	0	320,2	0,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 122 071	27 041	471 245	24 300	42,0	5,2
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	32	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	23 398	0	40 324	0	172,3	0,0
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	2 176	0	0	0	0,0	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 120 814	0	2 124 876	0	189,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 240 016	91 231 335	60 282 305	82 378 082	206,2	136,7
	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową						
	- Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz	0	50 241 319	20 000 000	29 631 787		148,2
	infrastruktury towarzyszącej						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 958 579	9 629 864	3 476 132	17 731 796	177,5	510,1
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na						
	- przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego	381 410	1 188 292	1 188 292	0	311,6	0,0
	w Szczecinie						
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	51 166	0	0	0	0,0	
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	1 263 657	1 200 000	4 488 282	2 310 000	355,2	51,5
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 089 511	1 173 574	1 069 267	381 953	98,1	35,7
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	0	0	1 247	0		0,0
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	0	0	0	3 450 000		
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	0	61 489	0	0,0	0,0
	- Osiedle Glinki	91	0	0	0	0,0	
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	24 470	0	0	0	0,0	
	- Osiedle Żelechowa	0	0	69 668	0		0,0
	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji						
	- miejskiej	0	0	0	5 520 000		
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 236	0	4 670 564	0	4 355,4	0,0
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	280 488	280 488	0		0,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	230 238	8 000	8 000	0	3,5	0,0
	- Przebudowa ul. Huculskiej	6 788	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego,						
	- etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pięci tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą)	7 358 822	0	0	0	0,0	
	do Al.Wojska Polskiego)						
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	6 506 846	6 506 846	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	50 360	249 975	249 975	249 975	496,4	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	247 670	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	16 444	0	1 362	0	8,3	0,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	292 807	294 206	292 807	294 206	100,0	100,5
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska - Polskiego/ul. Zęgodowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	4 740 885	0	4 740 885		
	- Wspieranie produkcji filmowej	25 393	0	0	0	0,0	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 685 039	1 200 000	1 200 000	1 200 000	71,2	100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 450 334	14 200 000	16 400 000	16 400 000	113,5	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	0	317 886	317 886	467 480		147,1
	Spadki, zapisy i darowizny	294 144	318 500	828 897	280 000	281,8	33,8
	- Darowizny - Rady Osiedli	2 300	30 000	0	30 000	0,0	
	- Darowizny - ZUK	40 241	40 000	40 000	40 000	99,4	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	26 913	61 500	63 180	10 000	234,8	15,8
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000	0	0	0	0,0	
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	176 690	187 000	725 717	200 000	410,7	27,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 155 856	8 918 025	8 918 068	8 355 675	79,9	93,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	451 755	480 000	730 000	480 000	161,6	65,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 541 725	1 830 787	1 535 148	2 895 882	99,6	188,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 712	224 700	246 374	224 700	90,3	91,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 120 032	1 307 287	1 183 527	2 591 382	105,7	219,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	148 981	298 800	105 247	79 800	70,6	75,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Subwencje	524 032 607	543 482 984	543 482 984	550 273 818	103,7	101,2
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	530 323 158	530 323 158	537 113 992	103,7	101,3
	Subwencja równoważąca	12 400 812	13 159 826	13 159 826	13 159 826	106,1	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0	0	0	0,0	
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	- Organizacja transportu na szczepienia	0	30 000	30 000	0	0,0	0,0
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 511 779	30 375 611	27 813 600	16 293 402	88,3	58,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 564 400	27 451 194	24 582 692	16 034 352	83,1	65,2
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	1 095 275	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 682 817	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	225 150	138 612	0	0	0,0	
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	0	0	14 542	0	0,0	0,0
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	0	231 770	0	352 419		
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	291 941	160 874	0	0	0,0	
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	28 506	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	54 072	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	53 521	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	52 310	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynny dalej razem	1 964	0	0	0	0,0	
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	19 226	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej - Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland" - Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Kreator bezpieczeństwa - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Pomorsze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu" - POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 - POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Program Erasmus+ - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Razem dla DPS - Koronawirus - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczezińskich szkół - RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	13 929 0 0 2 041 025 137 221 6 078 311 399 967 0 0 0 0 1 891 831 0 164 000 2 390 169 31 649 1 049 339 -75 960 0 432 866 850 000	0 190 000 576 061 0 0 0 505 805 474 044 48 077 127 351 1 940 000 340 000 3 600 000 0 0 0 1 013 718 0 1 914 372 1 337 571 1 767 806	0 0 576 061 -11 735 0 0 505 805 474 044 48 077 127 351 1 940 000 340 000 3 600 000 0 0 0 1 013 718 0 1 914 372 1 137 578 641 225	0 372 861 1 584 303 0 0 0 126 452 0 0 0 1 250 000 340 000 3 600 000 0 0 0 449 923 0 947 318 1 021 074 0	0,0 -0,6 0,0 0,0 102,5 2 195,1 0,0 0,0 96,6 0,0 262,8 75,4	275,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4 100,0 100,0 44,4 49,5 89,8 0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	263 880	357 050	357 050	0	135,3	0,0
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	0	989 528	989 528	0		0,0
	RPO - Nowe miejsca w 3 złobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzimych i zawodowych	1 695 844	1 383 009	1 328 381	0	78,3	0,0
	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	402 028	0	0	0	0,0	
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 500 000	1 083 568	1 083 564	0	72,2	0,0
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 436 736	3 646 309	2 750 000	2 290 000	112,9	83,3
	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987	0	0	0	0,0	
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 933 492	5 511 478	5 513 431	3 700 002	187,9	67,1
	RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	175 158	0	0	0	0,0	
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	5 097	114 191	114 191	0	2 240,2	0,0
	Wzółł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadawicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	16 462	0	125 508	0	762,4	0,0
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	731 028	0	0	0	0,0	
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 655	0	0	0	0,0	
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego	100 000	0	0	0	0,0	
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	164 350	0	0	0	0,0	
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	14 987	0	0	0	0,0	
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	6 475	0	0	0	0,0	
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	11 091	0	0	0	0,0	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 947 379	2 924 417	3 230 907	259 050	165,9	8,0
	- Euroregion Pomerania	7 314	200 000	200 000	200 000	2 734,5	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Fundusz Pracy - koronawirus	0	89 522	89 522	0		0,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	0	0	233 832	0		0,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	0	878 700	878 700	0		0,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	0	347 428	347 428	0		0,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	0	607 000	607 000	0		0,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020	8 668	0	0	0	0,0	
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 600	20 320	20 320	0	98,6	0,0
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	0	0	24 800	0		0,0
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022	57 220	107 050	107 050	55 050	187,1	51,4
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500	0	0	0	0,0	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	18 000	20 705	20 705	0	115,0	0,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 656	0	0	0	0,0	
	- Szczecin bez azbestu	17 847	0	0	0	0,0	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	133 574	145 000	145 000	0	108,6	0,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 438 900	505 692	505 692	0	35,1	0,0
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	35 715	0	46 240	0	129,5	0,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	37 625	0	0	0	0,0	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 761	3 000	4 618	4 000	167,3	86,6
8	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 301 091	704 723 743	730 677 302	780 570 752	110,0	106,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	621 356 094	667 277 733	693 231 292	742 450 714	111,6	107,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	42 944 997	37 446 010	37 446 010	38 120 038	87,2	101,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	289 369 417	364 830 466	314 416 936	333 537 685	108,7	106,1
	Oплата адіаценка	310 969	280 000	510 000	280 000	164,0	54,9
	Oплата додаткова за czynności USC	133 000	140 000	158 000	140 000	118,8	88,6
	Oплата егзекуцыйна	605 338	525 000	538 280	1 300 000	88,9	241,5
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	1 605 698	2 180 094	2 263 680	2 180 094	141,0	96,3
	Oплата комунікацыйна і інне олаты звязаны з рухам пояздоў	6 382 456	7 003 000	7 103 056	7 503 000	111,3	105,6
	Oплата ліценцыйна	1 642	0	0	0	0,0	
	Oплата од posiadania psów	59 085	60 000	43 000	0	72,8	0,0
	Oплата скарбова	9 722 208	9 000 000	9 022 616	9 500 000	92,8	105,3
	Oплата таврова	23 553	0	0	0	0,0	
	Oплата за gospodarowanie odpadami	116 190 518	125 100 000	125 158 604	128 200 000	107,7	102,4
	Oплата за parkowanie	14 549 223	50 300 000	23 902 583	31 300 000	164,3	130,9
	Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	184	0	30	0	16,4	0,0
	Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 966	210 000	201 039	208 000	104,2	103,5
	Oплата за wpis do rejestru złobków	1 100	0	0	0	0,0	
	Oплата за wydanie prawa jazdy	692 381	760 000	763 000	824 500	110,2	108,1
	Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza	255	0	85	0	33,3	0,0
	Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 048 046	8 350 000	10 834 912	9 562 404	98,1	88,3
	Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 408	0	1 329	0	11,6	0,0
	Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	3 188	0	551	0	17,3	0,0
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	11 317 312	13 600 000	14 316 751	14 300 000	126,5	99,9
	- Oплата за przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	2 000	50 000	0	50 000	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	11 315 312	12 830 000	13 566 751	13 500 000	119,9	99,5
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDITM	0	720 000	750 000	750 000		100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	6 370	14 000	20 560	20 000	322,8	97,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	116 512 518	147 308 372	119 578 858	128 219 687	102,6	107,2
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	50	0	0	0	0,0	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	220 617	376 920	276 920	376 920	125,5	136,1
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	116 862	108 500	108 500	108 500	92,8	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	316 032	488 600	316 029	411 200	100,0	130,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 381 880	4 274 775	3 893 481	4 191 791	163,5	107,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 271 817	1 128 000	1 187 995	1 098 000	93,4	92,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 914 964	3 936 020	3 936 020	6 205 132	135,0	157,6
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	10 005 264	9 866 000	10 031 302	10 031 000	100,3	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	382 665	467 692	466 477	467 682	121,9	100,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	252 768	250 000	262 332	255 000	103,8	97,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	18 731	79 000	27 303	79 000	145,8	289,3
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	850 904	800 000	750 000	800 000	88,1	106,7
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	366 201	319 942	321 184	319 942	87,7	99,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	69 098	70 000	70 000	70 000	101,3	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	63 280	317 400	317 400	317 400	501,6	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	51 051	100 000	30 000	0	58,8	0,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 893 003	2 200 000	2 200 000	2 200 000	116,2	100,0
	- Oplata za karty wędkarskie	8 270	9 000	9 000	10 000	108,8	111,1

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	137	0	16	0	11,3	0,0
	- Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 331 480	1 500 000	1 500 000	1 500 000	112,7	100,0
	- Oplata za wjazd na cmentarz	1 481 370	1 600 600	1 600 600	1 600 600	108,0	100,0
	- Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	352 452	400 000	400 000	400 000	113,5	100,0
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	79 291	126 000	102 007	168 000	128,6	164,7
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	17 222	0	4 056	0	23,6	0,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	2 532 498	3 300 000	2 329 642	2 340 000	92,0	100,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	1 007 310	1 800 000	1 286 399	146 400	127,7	11,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 018 544	1 600 000	1 710 000	1 600 000	167,9	93,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	0	130 000	0	130 000		
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dzieloklicz	142 425	140 000	145 000	140 000	101,8	96,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	186 441	190 000	205 000	190 000	110,0	92,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	50 149 712	74 000 000	48 800 000	54 400 000	97,3	111,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	943 630	1 072 000	840 000	1 072 000	89,0	127,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	400 000	501 000	388 000	501 000	97,0	129,1
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 245 764	1 380 000	1 045 000	1 380 000	83,9	132,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	160 316	195 145	215 159	184 857	134,2	85,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	87 305	108 480	103 696	108 480	118,8	104,6
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 295 060	2 564 000	2 564 000	2 626 494	111,7	102,4
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	30 243	40 626	40 626	40 626	134,3	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 017 654	1 500 000	1 500 000	1 500 000	147,4	100,0
	- Wpływy z Międzynarodowych Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego - CZ	0	0	0	40 000		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	13 671	60 916	12 550	72 916	91,8	581,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	31 404	0	0,0	0,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	455 821	460 000	502 000	460 000	110,1	91,6
	- Wpływy za media - ZUK	230 409	150 000	225 000	225 000	97,7	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	864 501	3 252 600	3 252 600	3 324 180	376,2	102,2
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 278 663	0	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	16 848 066	16 777 923	16 777 923	17 077 923	99,6	101,8
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	118 098	522 200	522 200	624 770	442,2	119,6
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	388 803	0	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 413 173	3 290 474	3 290 474	3 440 474	96,4	104,6
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	77 738	227 359	227 359	251 200	292,5	110,5
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	164 465	0	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 724 728	1 778 300	1 778 300	1 778 300	103,1	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	0	73 900	73 900	44 900	60,8	60,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	60 882	0	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	32 676	31 400	31 400	36 400	96,1	115,9
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	96 801	50 000	70 006	70 000	72,3	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 285 950	1 170 000	1 170 000	1 300 000	91,0	111,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 731 136	2 440 600	2 590 600	2 440 600	94,9	94,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	64 631	83 000	40 000	63 000	61,9	157,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 650 951 199	2 796 870 504	2 768 580 666	2 828 274 276	104,4	102,2

4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody podatkowe	329 665 050	329 665 050	329 665 050	329 665 050	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	273 100 000	273 100 000	273 100 000	273 100 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	485 050	485 050	485 050	485 050	100,0	100,0	100,0
	- Podatek leśny	213 450	213 450	213 450	213 450	100,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	271 600	271 600	271 600	271 600	100,0	100,0	100,0
2	Dochody z majątku gminy	136 472 209	138 374 529	139 031 129	138 913 029	101,4	100,5	99,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	850 000	840 000	830 000	820 000	98,8	98,8	98,8
	Dywidendy	9 234 800	8 883 100	9 949 700	10 041 600	96,2	112,0	100,9
	- Dywidenda	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	84,5	100,0	100,0
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	3 100	1 069 700	1 161 600	12,5	34 506,5	108,6
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	98 504 632	98 643 113	98 643 113	98 643 113	100,1	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	1 003 224	1 003 224	1 003 224	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 265 290	1 265 290	1 265 290	1 265 290	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 155 000	8 155 000	8 155 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	103 084	103 084	103 084	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Infrastruktura światłowodowa	24 390	0	0	0	0,0		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Jednostki pomocy społecznej	105 878	105 878	105 878	105 878	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	773 550	773 550	773 550	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	5 739 700	5 739 700	5 739 700	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszowe i Ogród Pamięci	245 950	245 950	245 950	245 950	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 134 142	2 134 142	2 134 142	2 134 142	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	359 480	359 480	359 480	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	288 000	288 000	288 000	288 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 589 200	2 589 200	2 589 200	2 589 200	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	575 720	575 720	575 720	575 720	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	22 100	22 100	22 100	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	1 328 963	1 328 963	1 328 963	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	288 000	288 000	288 000	110,3	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	7 749 240	7 749 240	7 749 240	100,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	43 930 000	44 043 600	44 043 600	44 043 600	100,3	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	211 950	211 950	211 950	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 862 400	1 867 000	1 867 000	1 867 000	100,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750	870 520	870 520	870 520	100,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942	177 303	177 303	177 303	100,2	100,0	100,0
	Oплата за служебности gruntowe i przesyty	2 482 406	4 587 945	4 587 945	4 587 945	184,8	100,0	100,0
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	22 723 868	22 323 868	22 123 868	100,1	98,2	99,1
	- Oplata za trwałe zarząd	940 000	960 000	960 000	960 000	102,1	100,0	100,0
	- Oplata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	19 600 000	19 400 000	100,0	98,0	99,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	2 696 503	2 696 503	2 696 503	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	109 650	109 650	109 650	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	543 380	543 380	543 380	543 380	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBILK	1 934 473	1 934 473	1 934 473	1 934 473	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Dotacje	584 291 100	584 126 273	584 183 107	584 183 107	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	15 677 428	15 677 428	15 677 428	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	6 497 133	6 497 133	6 497 133	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	3 576 995	3 576 995	3 576 995	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	5 386 190	5 386 190	5 386 190	100,0	100,0	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	45 350 457	45 350 457	45 407 291	45 407 291	100,0	100,1	100,0
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	860 000	860 000	916 834	916 834	100,0	106,6	100,0
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	15 974 048	15 974 048	15 974 048	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 157 743	1 157 743	1 157 743	1 157 743	100,0	100,0	100,0
	- Usuwanie baroszu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	15 970 874	15 970 874	15 970 874	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	299 827	135 000	135 000	135 000	45,0	100,0	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	164 827	0	0	0	0,0		
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 963 388	522 963 388	522 963 388	522 963 388	100,0	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	75 360	75 360	75 360	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	100,0	100,0	100,0
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	630 920	630 920	630 920	100,0	100,0	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 154	210 154	210 154	210 154	100,0	100,0	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	27 474 000	27 474 000	27 474 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	124 400	124 400	124 400	100,0	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400	1 365 400	1 365 400	1 365 400	100,0	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 967 655	2 967 655	2 967 655	2 967 655	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	377 607 000	377 607 000	377 607 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	354 000	354 000	354 000	100,0	100,0	100,0
	- Program "Dobry start"	11 620 000	11 620 000	11 620 000	11 620 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 059 576	5 059 576	5 059 576	5 059 576	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	4 142 910	4 142 910	4 142 910	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	433 178	433 178	433 178	433 178	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	207 835	207 835	207 835	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	4 Pozostałe dochody	97 170 260	77 323 817	36 930 978	34 393 978	79,6	47,8	93,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z grzywnien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	592 948	592 948	560 660	549 898	100,0	94,6	98,1

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozliczenia finansowe	387 673	387 673	387 673	387 673	100,0	100,0	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	182 773	182 773	182 773	182 773	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 600	120 600	120 600	120 600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	24 300	24 300	24 300	24 300	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 378 082	62 724 264	22 506 213	20 159 975	76,1	35,9	89,6
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	29 631 787	20 000 000	0	0	67,5	0,0	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	16 393 557	0	0	92,5	0,0	
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100,0	100,0	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	0	0	2 346 238	0			0,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0	0	0	0,0		
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0	0	0	0,0		
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	0	0	0	0,0		
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	249 975	249 975	249 975	100,0	100,0	100,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0	0	0	0,0		
	- Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Młodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	0	0	0	0,0		
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	16 400 000	16 400 000	16 400 000	100,0	100,0	100,0
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	6 170 732	0	0	1 320,0	0,0	
	Spadki, zapisy i darowizny	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie nieruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 355 675	8 163 050	8 020 550	7 840 550	97,7	98,3	97,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 895 882	2 895 882	2 895 882	2 895 882	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	224 700	224 700	224 700	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 591 382	2 591 382	2 591 382	2 591 382	100,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	79 800	79 800	79 800	79 800	100,0	100,0	100,0
5	Subwencje	550 273 818	550 273 818	550 273 818	550 273 818	100,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	537 113 992	537 113 992	537 113 992	537 113 992	100,0	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	13 159 826	13 159 826	13 159 826	13 159 826	100,0	100,0	100,0
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	16 293 402	2 007 299	204 000	204 000	12,3	10,2	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 034 352	1 803 299	0	0	11,2	0,0	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	352 419	0	0	0	0,0		
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrow Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland"	372 861	0	0	0	0,0		
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	0	0	0	0,0		
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	0	0	0	0,0		
	- Program Erasmus+	1 250 000	0	0	0	0,0		
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0	0	0	0,0		
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0	0	0	0,0		
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	449 923	0	0	0	0,0		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	947 318	0	0	0	0,0		
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	1 167 674	0	0	114,4	0,0	
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	159 426	0	0	7,0	0,0	
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	476 199	0	0	12,9	0,0	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	259 050	204 000	204 000	204 000	78,7	100,0	100,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0	0	0	0,0		
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	780 570 752	802 045 533	824 114 745	846 794 911	102,8	102,8	102,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	742 450 714	763 239 334	784 610 035	806 579 116	102,8	102,8	102,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	38 120 038	38 806 199	39 504 710	40 215 795	101,8	101,8	101,8
8	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	333 537 685	338 458 330	338 499 966	338 491 114	101,5	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata egzekucyjna	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 180 094	2 180 094	2 180 094	100,0	100,0	100,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 503 000	7 503 000	7 503 000	7 503 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	128 200 000	128 200 000	128 200 000	128 200 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za parkowanie	31 300 000	36 300 000	36 300 000	36 300 000	116,0	100,0	100,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	824 500	824 500	824 500	824 500	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 562 404	9 489 039	9 530 675	9 521 823	99,2	100,4	99,9
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDITM	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDITM	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	20 000	14 000	14 000	14 000	70,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	128 219 687	128 219 697	128 219 697	128 219 697	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	376 920	376 920	376 920	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	108 500	108 500	108 500	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	411 200	411 200	411 200	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 191 791	4 191 791	4 191 791	4 191 791	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	6 205 132	6 205 132	6 205 132	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	10 031 000	10 031 000	10 031 000	10 031 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	467 692	467 692	467 692	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	255 000	255 000	255 000	255 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	319 942	319 942	319 942	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za posilek w ramach programu "Ciepły Posilek dla Seniora"	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	317 400	317 400	317 400	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	1 600 600	1 600 600	1 600 600	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	168 000	168 000	168 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	146 400	146 400	146 400	146 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dzieloklucz	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	54 400 000	54 400 000	54 400 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	1 072 000	1 072 000	1 072 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	501 000	501 000	501 000	501 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	184 857	184 857	184 857	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	108 480	108 480	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 494	2 626 494	2 626 494	2 626 494	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	40 626	40 626	40 626	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z Międzynarodowych Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego - CZ	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	72 916	72 916	72 916	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 r.	Prognoza na 2024 r.	Prognoza na 2025 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	460 000	460 000	460 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	225 000	225 000	225 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	3 324 180	3 324 180	3 324 180	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 077 923	17 077 923	17 077 923	17 077 923	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	624 770	624 770	624 770	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 440 474	3 440 474	3 440 474	3 440 474	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	251 200	251 200	251 200	251 200	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 778 300	1 778 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	44 900	44 900	44 900	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBILK	36 400	36 400	36 400	36 400	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	2 440 600	2 440 600	2 440 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 828 274 276	2 822 274 649	2 802 902 793	2 822 919 007	99,8	99,3	100,7

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	62 876 574	45 399 238	45 377 169	41 464 394	44 780 016	72,2	91,4
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	98 658	149 000	149 000	149 000	164 000	151,0	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 125 807	28 003 000	28 003 000	27 474 000	29 890 843	93,0	98,1
	w tym:							
	- zlecone	30 125 807	28 003 000	28 003 000	27 474 000	29 890 843	93,0	98,1
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 798	6 000	6 000	6 000	6 000	103,5	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	92 577	169 400	169 400	169 400	193 000	183,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	71 577	124 400	124 400	124 400	143 000	173,8	100,0
	- rządowe porozumienia	21 000	45 000	45 000	45 000	50 000	214,3	100,0
	Obrona cywilna	7 319	328 000	328 000	8 000	8 000	4 481,5	2,4
	Ochotnicze stráže pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000	175 000	86,5	100,0
	Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	91 203	0	0	0	0	0,0	
	Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000	0	0	0	0	0,0	
	Pomorsze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 311	0	0	0	0	0,0	
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	306 873	423 000	423 000	423 000	423 000	137,8	100,0
	Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 667 500	0	0	0	0	0,0	
	Straż Miejska	12 058 165	12 133 594	12 163 594	12 052 594	12 897 773	100,9	99,1
	Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	0	9 800	9 800	0	0		0,0
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	8 758 649	2 933 444	2 912 975	0	0	33,3	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2						8	9
	Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmiednicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	49 970	0	0	0	0	0,0	
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400	120,0	100,0
	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	0	61 600	30 000	0	0	0,0	0,0
	w tym:							
	- zlecone	0	30 000	30 000	0	0	0,0	0,0
	Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	721 274	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	701 447	0	0	0	0	0,0	
	Zda(ł)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 121	0	0	0	0	0,0	
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0	0	0	0	0,0	
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	164 350	0	0	0	0	0,0	
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	4 789 447	24 604 078	15 088 911	3 814 380	5 254 061	315,0	25,3
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	328 810	0	0	0	0	0,0	
	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	0	482 582	482 582	204 700	204 700		42,4
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	305 736	0	0	0	0	0,0	
	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	0	474 410	474 410	187 780	187 780		39,6
	Morski Szczecin	1 267 706	668 000	668 000	1 706 200	2 596 000	52,7	255,4
	Promocja miasta	808 821	1 690 000	1 690 000	1 452 900	1 807 900	208,9	86,0
	The Tall Ships Races 2021	2 006 303	18 858 236	2 130 269		194 881	106,2	0,0
	Współpraca międzynarodowa	72 071	330 850	245 250	262 800	262 800	340,3	107,2
	Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin	0	2 100 000	9 398 400	0	0		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Edukacja i nauka	784 396 076	840 836 441	848 518 240	832 555 973	853 574 624	108,2	98,1
	Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0	0	0	0	0,0	
	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	1 561 863	406 895	406 895	0	0	26,1	0,0
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 550 648	2 991 271	2 991 271	3 164 318	3 164 318	192,9	105,8
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	428 053	447 559	447 559	164 827	164 827	104,6	36,8
	Dowożenie uczniów do szkół	119 659	232 994	232 994	248 794	248 794	194,7	106,8
	Działalność pozalekcyjna	462 879	453 230	453 230	453 230	453 230	97,9	100,0
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	88 634	88 634	110 000	110 000	86,0	124,1
	Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	17 500	0	0	0	0	0,0	
	Fundusz społeczny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	5 828 759	5 828 759	5 873 275	5 873 275	104,5	100,8
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	466 451	0	0	0	0	0,0	
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	397 361	1 573 012	1 573 012	571 234	571 234	395,9	36,3
	Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	0	0	0	0	0,0	
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	16 660	25 124	25 124	25 124	25 124	150,8	100,0
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	375 594	858 600	858 600	0	0	228,6	0,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	375 594	858 600	858 600	0	0	228,6	0,0
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 186	13 349	13 349	13 349	13 349	119,3	100,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	524 236	846 697	846 697	853 203	854 391	161,5	100,8
	Miejski Program Pracy z Wychowaniem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	39 079	111 586	111 586	111 586	111 586	285,5	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	228 968	190 645	190 645	183 530	184 898	83,3	96,3

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	400 208	678 235	678 235	677 890	682 102	169,5	99,9
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	0	306 000	306 000	289 000	289 000		94,4
	NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	0	40 920	25 379	0	0		0,0
	NBP - "Polski złoty na sto lat"	20 000	0	0	0	0	0,0	
	Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	77 220	127 050	127 050	55 050	55 050	164,5	43,3
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 067 295	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	103,1	90,9
	Pomoc materialna dla uczniów	2 201 040	4 625 000	4 625 000	3 815 000	3 815 000	210,1	82,5
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	7 11 092	0	0	0	0	0,0	
	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	0	316 129	316 129	316 128	316 128		100,0
	POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	474 044	474 044	0	0		0,0
	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	210 039	8 333	8 333	0	0	4,0	0,0
	POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	81 724	553 079	553 079	0	0	676,8	0,0
	Program Erasmus+	261 817	1 940 000	1 940 000	1 250 000	1 250 000	741,0	64,4
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	70 503	400 000	400 000	400 000	400 000	567,3	100,0
	Program RPO w jednostkach systemu oświaty	108 498	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 318,0	100,0
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	36 000	41 410	41 410	0	0	115,0	0,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 816 390	27 056 468	27 056 468	26 826 467	26 936 147	104,8	99,1
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	313 811	293 526	293 526	291 223	291 223	93,5	99,2
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 766 142	3 279 329	3 279 329	2 756 907	2 767 191	118,6	84,1
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 452	1 069 821	1 069 821	1 003 222	1 003 222	104,4	93,8
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 023 762	8 266 859	8 266 859	8 948 967	9 957 747	117,7	108,3
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 967 852	3 885 239	3 885 239	3 789 466	4 044 300	97,9	97,5
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 289 931	11 054 039	11 054 039	12 209 297	12 827 285	107,4	110,5

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 094 903	79 474 516	87 168 017	79 884 030	81 081 690	116,1	91,6
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 772 675	1 858 780	1 858 780	1 893 561	2 373 431	104,9	101,9
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 086 213	5 310 970	5 310 970	5 128 226	5 133 409	104,4	96,6
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 914 169	6 021 984	6 021 984	5 571 139	5 577 866	101,8	92,5
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 416 416	10 303 830	10 303 830	10 104 593	10 136 083	109,4	98,1
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	80 896 870	85 145 001	85 145 001	89 815 839	91 866 175	105,3	105,5
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 697 052	1 543 600	1 543 600	1 674 135	1 682 559	91,0	108,5
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 778 814	6 698 374	6 702 213	4 270 428	4 276 703	98,9	63,7
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 421 786	16 644 411	16 644 411	16 710 508	17 054 681	107,9	100,4
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 353 473	239 196 811	238 604 234	238 185 947	239 725 451	103,6	99,8
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 037 984	22 398 019	22 398 019	21 848 558	21 989 698	111,8	97,5
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 144 460	11 882 474	11 882 474	12 401 260	13 268 396	117,1	104,4
	Prowadzenie publicznych techników	64 178 930	66 564 509	66 564 509	65 913 715	66 873 761	103,7	99,0
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 354 148	28 736 418	28 736 418	28 666 485	28 702 958	109,0	99,8
	Prowadzenie świetlic szkolnych	18 256 152	21 587 991	21 587 991	21 525 343	22 523 650	118,3	99,7
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0	6 373 839	0	4 500 000	4 500 000		
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	592 178	2 005 277	2 005 277	569 397	569 397	338,6	28,4
	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	381 503	590 529	590 529	0	0	154,8	0,0
	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	448 396	943 524	943 524	0	0	210,4	0,0
	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	473 376	0	0	0	0	0,0	
	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szanśą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 302	0	0	0	0	0,0	
	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	168 217	104 887	104 887	0	0	62,4	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rządowy program - Aktywna tablica	341 833	0	0	0	0	0,0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	49 103	49 103	300 000	300 000		611,0
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 251 322	11 655 000	11 935 000	11 655 000	12 449 000	106,1	97,7
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 587	2 700 000	2 300 000	2 452 000	2 452 000	96,5	106,6
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 297	1 558 000	1 240 000	1 650 000	1 650 000	88,1	133,1
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 833 955	7 100 000	7 200 000	7 350 000	7 350 000	105,4	102,1
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	100 000	70 000	70 000	70 000	91,8	100,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 662 416	6 288 000	5 627 000	5 670 000	5 670 000	120,7	100,8
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 908 754	10 062 000	9 970 000	10 515 000	10 515 000	100,6	105,5
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 769 386	1 938 000	2 044 000	2 195 000	2 195 000	115,5	107,4
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 320 390	28 768 161	29 700 969	28 826 730	30 403 000	101,3	97,1
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 237	4 747 000	5 202 000	4 747 000	5 543 000	123,2	91,3
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	31 561 022	32 203 000	33 970 000	32 271 000	34 435 000	107,6	95,0
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143	3 000 000	2 660 000	2 680 000	2 680 000	131,9	100,8
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 863 982	11 833 000	15 433 000	11 900 000	14 400 000	130,1	77,1
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 430 179	15 432 000	16 792 000	15 530 000	17 355 000	108,8	92,5
	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	5 097	114 191	114 191	0	0	2 240,2	0,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 645 340	4 975 666	5 120 274	5 053 825	5 557 128	110,2	98,7
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 347 693	192	192	0	0	0,0	0,0
	w tym:							
	- zlecone	3 343 343	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	69 995	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	0	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0
	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	433 900	580 107	580 107	580 000	580 000	133,7	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 392 137	1 411 000	1 473 000	1 411 000	1 590 000	105,8	95,8
4	Finanse i różne rozliczenia	10 161 458	41 160 926	29 878 800	78 957 629	79 239 629	294,0	264,3
	Badanie sprawozdania finansowego	20 901	22 000	22 000	50 000	50 000	105,3	227,3
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 455 799	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	166,1	100,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	444 254	480 395	460 395	520 145	520 145	103,6	113,0
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	52 423	187 000	187 000	200 000	200 000	356,7	107,0
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	977 744	1 272 906	1 270 541	673 000	730 000	129,9	53,0
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	9 754	9 754	0	0	8 368,9	0,0
	Prowizje i koszty bankowe	31	6 000	6 000	2 000	2 000	19 096,1	33,3
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	0	0	0	2 500 000	2 500 000		
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	0	1 629 490	1 629 490	3 115 613	3 320 613		191,2
	Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	0	200 000	200 000	300 000	300 000		150,0
	Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	0	300 000	300 000	0	0		0,0
	Rezerwa celowa na obsługę prawną	0	200 000	200 000	0	0		0,0
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	16 408 571	6 112 009	21 185 078	21 185 078		346,6
	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	0	6 590 606	5 938 026	2 000 000	2 000 000		33,7
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	1 020 000	1 020 000		
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0	0	0	15 000 000	15 000 000		
	Rezerwa celowa na usługi pocztowe	0	115 000	0	1 650 000	1 650 000		
	Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	0	70 000	70 000	70 000	70 000		100,0
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	0	576 567	0	830 067	830 067		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rezerwa ogólna	0	3 002 869	3 002 869	20 000 000	20 000 000		666,0
	Składki na Izby Rolnicze	4 723	8 500	8 500	8 500	8 500	180,0	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	9 417	60 000	60 000	60 000	80 000	637,1	100,0
	Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	1 607 306	1 607 306	1 607 306	1 607 306	59,3	100,0
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 187	0	0	0	0	0,0	
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	57 754	57 754	0	0	81,2	0,0
	w tym:							
	- zlecone	71 149	57 754	57 754	0	0	81,2	0,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	13 836	36 488	36 488	35 700	35 700	263,7	97,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 400 483	919 720	1 300 668	730 220	730 220	92,9	56,1
5	Gospodarka komunalna	200 166 229	227 121 525	232 010 585	232 508 542	264 687 006	115,9	100,2
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 015 691	6 135 500	6 189 611	6 052 049	6 096 783	102,9	97,8
	Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	50,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	36 665	16 522	16 522	16 522	16 522	45,1	100,0
	Estetyzacja Miasta	1 097 594	1 270 134	1 270 134	1 270 000	1 270 936	115,7	100,0
	Gospodarka odpadami	112 924 942	125 471 216	130 140 433	128 000 000	157 773 520	115,2	98,4
	Inicjatywy lokalne - 2021	0	24 061	24 061	0	0		0,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 481 284	1 446 738	1 446 738	1 446 529	1 446 808	97,7	100,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	75 500	200 000	200 000	200 000	200 000	264,9	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	736	1 000	1 000	1 000	1 000	135,8	100,0
	Oczyszczanie miasta	18 137 144	21 246 927	21 374 515	21 908 681	22 417 258	117,8	102,5
	Oплата za usługi wodne	1 999 608	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 526 986	2 605 609	2 662 296	2 587 634	2 608 174	105,4	97,2

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oświetlenie ulic	16 921 315	17 824 614	17 824 614	17 024 537	18 699 698	105,3	95,5
	Powszechny Spis Rolny	32 056	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	32 056	0	0	0	0	0,0	
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	111 905	120 000	120 000	120 000	120 000	107,2	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	269 217	207 443	207 443	207 443	207 443	77,1	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	133,8	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 459 509	4 018 061	4 018 061	4 011 538	4 026 347	73,6	99,8
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 339	1 560 026	1 571 478	1 560 026	1 626 377	103,0	99,3
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 782 992	18 443 338	18 443 338	21 396 185	21 396 185	144,3	116,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 318 638	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266	100,0	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	672 805	1 346 289	1 310 505	1 446 986	1 447 343	194,8	110,4
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 312 002	1 537 489	1 548 941	1 687 489	1 687 489	118,1	108,9
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 254 660	1 444 531	1 438 982	1 444 531	1 461 531	114,7	100,4
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 168 636	4 503 161	4 503 048	4 558 526	4 614 726	142,1	101,2
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	226 448	442 000	442 000	312 000	312 000	195,2	70,6
	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	77 556	77 600	77 600	77 600	77 600	100,1	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	86 249 842	86 534 278	87 485 837	88 563 868	90 557 413	101,4	101,2
	Dopłaty do czynszu regulowanego	408 307	288 927	279 836	285 027	285 027	68,5	101,9
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	421 492	650 339	650 339	650 339	650 339	154,3	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty przejmowania nieruchomości	0	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	109 259	140 475	140 475	138 475	138 475	128,6	98,6
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 245	29 700	29 700	29 700	29 700	56,8	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	916 516	1 034 845	1 034 289	1 045 692	1 045 692	112,9	101,1
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	163 648	280 486	280 486	284 500	575 964	171,4	101,4
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 768	650 000	689 428	690 000	690 000	105,9	100,1
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654		100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	76 752	76 752	76 752	76 752	5,0	100,0
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 579	28 129	28 129	0	0	160,0	0,0
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 190	14 555 966	14 930 870	14 162 610	14 162 610	451,2	94,9
	Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0	0	0	0	0,0	
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 690 198	67 643 005	68 189 878	70 045 119	71 747 200	100,7	102,7
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 332 735	64 426 224	64 811 285	69 011 579	75 542 331	111,1	106,5
	Baza turystyki żeglarskiej	141 185	0	0	0	0	0,0	
	Centrum Żeglarskie	5 865 099	6 388 198	6 454 902	5 699 348	7 888 864	110,1	88,3
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 965 437	4 302 635	4 302 633	4 703 542	4 764 769	108,5	109,3
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	0	1 227 475	1 227 475	6 650 462	6 650 462		541,8
	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	0	0	0	30 750	30 750		
	Miejski program edukacji morskiej	212 193	213 400	213 400	213 400	213 400	100,6	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	197 940	200 000	200 000	200 000	200 000	101,0	100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 501 958	1 627 032	1 627 032	1 448 756	1 448 756	108,3	89,0
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	691 542	797 792	797 792	800 000	1 000 000	115,4	100,3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Regalowa Reprezentacja Szczecina	303 643	404 674	404 674	404 674	502 353	133,3	100,0
	Rozwój turystyki	1 714 000	1 764 000	1 764 000	1 764 000	2 014 000	102,9	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	834 697	710 830	710 830	710 830	710 830	85,2	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 121 478	17 603 031	17 603 031	17 040 100	20 032 100	109,2	96,8
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 044 527	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	113,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	25 639 036	27 907 157	28 225 516	28 065 717	28 806 047	110,1	99,4
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 716 993	62 156 873	64 616 116	63 069 049	70 854 328	110,0	97,6
	Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	0	0	0	0	0,0	
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 498 179	1 690 000	1 690 000	1 800 000	2 060 000	112,8	106,5
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	27 400	27 400	28 000	85 000	98,0	102,2
	Osiedlowe imprezy	0	50 000	50 000	0	0		0,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	80 000	80 000	100,0	94,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 845 538	2 145 538	2 156 533	2 115 538	2 445 538	116,9	98,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	660 000	1 034 963	1 061 826	1 034 963	1 267 963	160,9	97,5
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	1 149 934	1 149 934	1 149 934	1 250 564	94,3	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	1 068 366	1 068 366	1 026 796	1 077 560	98,1	96,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 121 548	14 062 834	14 062 834	14 058 904	14 177 504	99,6	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	9 236 927	9 340 446	8 657 829	11 015 189	110,1	92,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 772	1 073 571	1 076 029	1 035 440	1 103 050	101,3	96,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 734 688	2 641 598	2 650 098	2 641 167	3 885 270	96,9	99,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 492	835 004	835 004	832 900	841 405	97,0	99,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 670 805	6 987 235	9 089 791	8 000 000	9 503 140	118,5	88,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	4 615 558	4 709 058	4 807 058	5 308 313	93,7	102,1
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406	7 594 180	7 705 032	7 854 520	7 867 832	100,2	101,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 314 146	2 062 800	2 062 800	2 000 000	2 300 000	89,1	97,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	0	3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000		100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	0	49 965	49 965	200 000	300 000		400,3
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 047 331	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 500 000	105,5	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	190 000	190 000	190 000	290 000	105,6	100,0
9	Łądz przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 541 199	16 912 895	17 294 147	15 511 781	16 201 559	118,9	89,7
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	10 458	17 000	17 000	8 000	8 000	162,6	47,1
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	0	5 908 423	6 282 085	5 837 652	6 216 692		92,9
	w tym:							
	- zlecone	0	354 000	354 000	354 000	354 000		100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	315 834	386 213	350 991	210 154	281 885	111,1	59,9
	w tym:							
	- zlecone	315 834	386 213	350 991	210 154	281 885	111,1	59,9
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	264 651	399 700	360 272	397 500	397 500	136,1	110,3
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 996 639	1 897 173	1 897 173	1 897 961	1 981 868	95,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 464 427	1 365 400	1 365 400	1 365 400	1 449 307	93,2	100,0
	Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	0	0	0	0	10 000		
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48 644	57 300	57 300	58 500	58 500	117,8	102,1
	Planowanie przestrzenne	5 538 489	5 600 809	5 683 049	5 436 800	5 501 900	102,6	95,7
	Prace geodezyjne i kartograficzne	389 907	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 565 883	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	361 000	0	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja obszaru przestrzemi publicznej	359 141	576 000	576 000	610 000	690 000	160,4	105,9
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4	2 015 277	2 015 277	1 000 214	1 000 214	56 292 653,6	49,6
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	51 550	55 000	55 000	55 000	55 000	106,7	100,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	721 963 890	736 247 533	746 485 756	721 414 038	748 760 001	103,4	96,6
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 099 500	5 028 616	4 073 861	4 673 770	4 674 104	99,4	114,7
	Bon opiekuńczy; Alzheimer 75	1 935 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	103,4	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	47 122 724	49 025 560	48 724 990	47 414 261	51 815 875	103,4	97,3
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	12 981	532 500	532 500	461 006	462 446	4 102,3	86,6
	Dodatki energetyczne	283 411	204 160	283 182	131 538	288 311	99,9	46,4
	w tym:							
	- zlecone	152 242	72 408	151 430	0	156 000	99,5	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	8 884 352	8 909 853	10 029 853	9 263 193	10 274 198	112,9	92,4
	Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	0	878 700	878 700	0	0		0,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 483 011	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 801 656	119,4	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 458 006	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 801 656	121,4	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 689 469	2 149 295	2 149 295	2 137 242	2 189 043	127,2	99,4
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 232 612	10 324 723	12 781 523	9 207 404	9 299 495	138,4	72,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	249 787	210 000	210 000	210 000	210 000	84,1	100,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	504 628	555 000	535 740	565 000	565 000	106,2	105,5
	Karta Polaka	1 396 920	546 450	1 440 000	0	1 440 000	103,1	0,0
	w tym:							
	- zlecone	1 396 920	546 450	1 440 000	0	1 440 000	103,1	0,0
	Kreator bezpieczeństwa	1 726 938	474 279	474 279	0	0	27,5	0,0
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 496 371	1 675 908	1 655 531	1 677 374	1 677 374	110,6	101,3
	w tym:							
	- jst porozumienia	11 387	7 110	9 734	7 110	7 110	85,5	73,0
	Mieszkania chronione	3 200 041	5 578 102	5 657 471	5 537 851	5 910 408	176,8	97,9
	Opieka paliatywna	58 500	50 000	50 000	80 000	80 000	85,5	160,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	346 700	420 706	418 528	420 706	420 706	120,7	100,5
	Pomoc dla cudzoziemców	0	22 800	22 800	0	0		0,0
	w tym:							
	- zlecone	0	22 800	22 800	0	0		0,0
	Pomoc dla repatriantów	22 193	113 148	113 148	50 000	50 000	509,8	44,2
	w tym:							
	- zlecone	22 193	113 146	113 146	0	0	509,8	0,0
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 454 368	1 413 693	1 413 693	3 645 484	3 645 484	97,2	257,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	379 209 734	377 703 404	381 632 159	377 701 665	382 190 874	100,6	99,0
	w tym:							
	- zlecone	379 209 734	377 607 000	381 535 755	377 607 000	382 089 935	100,6	99,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 300 260	4 186 000	4 186 000	4 216 500	4 216 500	79,0	100,7
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 748	464 500	464 500	484 500	484 500	140,9	104,3
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	184 000	290 000	273 997	200 000	200 000	148,9	73,0
	Program "Dobry start"	11 987 409	11 620 000	11 794 350	11 620 000	11 620 000	98,4	98,5
	w tym:							
	- zlecone	11 987 409	11 620 000	11 794 350	11 620 000	11 620 000	98,4	98,5
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	27 520	50 000	50 000	80 000	80 000	181,7	160,0
	Program prac społecznie użytecznych	19 472	40 000	40 000	40 000	40 000	205,4	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 660 726	1 870 200	1 495 000	1 900 000	1 900 000	90,0	127,1
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	11 844	30 600	30 600	0	30 600	258,4	0,0
	w tym:							
	- zlecone	11 844	30 600	30 600	0	30 600	258,4	0,0
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 705 306	2 548 277	2 376 350	2 552 494	2 552 494	139,4	107,4
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 825 326	4 081 771	4 100 122	4 095 479	4 371 132	107,2	99,9
	Razem dla DPS	2 390 169	0	0	0	0	0,0	
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	0	1 280 000	1 098 579	1 280 000	1 280 000		116,5
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 829 458	34 297 939	34 295 449	34 276 434	35 736 834	104,5	99,9
	w tym:							
	- zlecone	9 989	9 528	51 348	0	0	514,1	0,0
	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	290 133	1 594 494	1 561 453	1 086 146	1 086 146	538,2	69,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	76 818	2 700 987	1 233 700	0	0	1 606,0	0,0
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 019 586	3 964 835	3 901 159	2 709 383	2 709 383	193,2	69,5
	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 683 749	5 722 971	5 657 551	4 443 427	4 443 427	210,8	78,5
	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	113 800	0	0	0	0	0,0	
	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 532 274	2 316 735	1 940 331	0	0	126,6	0,0
	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 156 680	1 427 107	1 427 106	0	0	123,4	0,0
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	0	0	0	0	0,0	
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	106 854	101 855	101 855	101 690	101 690	95,3	99,8
	w tym:							
	- zlecone	6 438	0	0	0	0	0,0	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 569 635	6 217 319	6 855 090	6 217 319	6 859 319	104,3	90,7
	w tym:							
	- zlecone	5 561 616	5 057 400	5 695 171	5 059 576	5 701 576	102,4	88,8
	Spółdzielnie socjalne	0	1 000	1 000	0	0		0,0
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 783 875	1 625 995	1 933 334	2 015 728	2 046 128	108,4	104,3
	Środowiskowe Domy Samopomocy	4 793 504	4 565 409	4 635 507	4 646 334	4 646 334	96,7	100,2
	w tym:							
	- zlecone	4 666 108	4 495 163	4 565 261	4 576 088	4 576 088	97,8	100,2
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 581 261	89 229 611	93 247 761	89 312 820	93 951 656	101,8	95,8
	w tym:							
	- zlecone	89 673 460	87 000 000	91 018 150	87 000 000	91 636 066	101,5	95,6

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Świadczenie usług opiekuńczych	14 041 572	15 014 876	14 514 876	14 974 876	14 989 876	103,4	103,2
	w tym:							
	- zlecone	780 951	795 000	795 000	780 000	795 000	101,8	98,1
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 676 156	26 011 626	26 884 761	25 659 864	28 639 983	100,8	95,4
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	0	347 428	347 428	0	0		0,0
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	731 028	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	78 350	162 103	0	160 000	145,6	0,0
	w tym:							
	- zlecone	111 340	78 350	162 103	0	160 000	145,6	0,0
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	253 397	607 000	607 000	0	0	239,5	0,0
	Wspieranie rodziny	2 889 706	3 215 479	3 172 373	2 279 612	2 282 372	109,8	71,9
	Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 104 386	502 499	479 019	322 835	869 000	43,4	67,4
	w tym:							
	- zlecone	884 955	387 499	364 019	207 835	703 000	41,1	57,1
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 981	85 000	85 000	85 000	85 000	119,7	100,0
	w tym:							
	- zlecone	70 981	85 000	85 000	85 000	85 000	119,7	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	178 226	173 960	173 960	191 180	191 180	97,6	109,9
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 655	0	0	0	0	0,0	
	Zasiłki i pomoc w naturze	19 177 973	19 491 478	19 641 478	19 636 574	19 636 574	102,4	100,0
	Żłobki miejskie	18 610 848	21 015 335	20 979 709	20 149 349	24 664 899	112,7	96,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 655 781	6 470 485	6 450 520	5 782 576	5 845 576	96,9	89,6
	Aktualizacja list wyborców	75 740	75 360	75 360	75 360	75 360	99,5	100,0
	w tym:							
	- zlecone	75 740	75 360	75 360	75 360	75 360	99,5	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	329 301	369 946	369 946	269 946	269 946	112,3	73,0
	Inicjatywy lokalne - 2020	48 034	56 750	56 750	0	0	118,1	0,0
	Komunikacja społeczna	427 094	480 000	480 000	420 000	480 000	112,4	87,5
	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0	378 291	378 291	0	0		0,0
	w tym:							
	- zlecone	0	378 291	378 291	0	0		0,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 152 737	1 263 549	1 243 584	1 263 010	1 266 010	107,9	101,6
	w tym:							
	- zlecone	1 055 518	1 056 000	1 035 235	1 056 000	1 056 000	98,1	102,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	190 764	425 460	425 460	427 260	427 260	223,0	100,4
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 049 331	1 148 800	1 148 800	1 162 000	1 162 000	109,5	101,1
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	154 525	400 000	400 000	405 000	405 000	258,9	101,3
	Program Szczecin TworzyMy'21	0	240 000	240 000	60 000	60 000		25,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	0	309 539	146 530	390 000	390 000		266,2
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	0	189 189	189 189	300 000	300 000		158,6
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 062 238	1 133 601	1 296 610	1 010 000	1 010 000	122,1	77,9
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 166 016	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	2 166 016	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Transport i komunikacja	285 213 774	294 733 661	296 552 962	294 346 762	296 783 884	104,0	99,3
	Administrowanie drogami	5 944 585	6 187 085	6 360 196	6 151 254	6 208 744	107,0	96,7
	Administrowanie transportem miejskim	27 979 535	28 354 694	30 000 884	29 053 745	29 080 145	107,2	96,8
	w tym:							
	- jst porozumienia	203 026	199 857	199 857	199 857	0	98,4	100,0
	Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000	230 000	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	32 146	60 000	60 000	60 000	60 000	186,6	100,0
	Przygotowanie inwestycji	3 000	10 000	10 000	0	0	333,3	0,0
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	0	0	0	0	0,0	
	Szczeciński Rower Miejski	2 368 328	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	101,8	100,0
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 487 784	2 289 357	2 289 357	2 289 357	2 289 357	153,9	100,0
	Transport miejski - na żądanie	1 920 074	832 622	832 622	0	861 085	43,4	0,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	139 860 855	143 870 594	143 870 594	143 663 097	144 514 441	102,9	99,9
	w tym:							
	- jst porozumienia	14 493 556	15 260 461	15 260 461	15 260 461	15 446 113	105,3	100,0
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 856 686	92 939 609	92 939 609	92 939 609	92 950 412	105,8	100,0
	Utrzymanie dróg	17 282 222	17 647 300	17 647 300	17 647 300	18 147 300	102,1	100,0
	Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	100,0	100,0
13	Wsparcie rozwoju gospodarczego	10 219 166	10 459 764	10 562 963	10 113 191	10 917 361	103,4	95,7
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	260 291	490 000	490 000	400 000	1 200 000	188,3	81,6
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 366 589	7 614 954	7 718 153	7 406 061	7 408 561	92,2	96,0
	Ocena ratingowa Miasta	88 560	93 500	93 500	100 000	100 000	105,6	107,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	119 679	223 000	223 000	223 000	223 000	186,3	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozwój miasta metropolitalnego	597 338	1 068 500	1 068 500	1 015 000	1 015 000	178,9	95,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	755 009	948 130	948 130	948 130	948 800	125,6	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 700	21 680	21 680	21 000	22 000	68,4	96,9
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 814 882	114 861 365	117 508 965	111 636 800	119 771 591	104,2	95,0
	Doradztwo podatkowe/finansowe	68 732	100 000	100 000	89 000	89 000	145,5	89,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 780 508	18 580 126	19 150 326	16 806 718	21 363 929	114,1	87,8
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 068 970	2 568 193	2 487 453	2 440 153	2 534 653	120,2	98,1
	w tym:							
	- zlecone	957 369	725 294	725 294	630 920	630 920	75,8	87,0
	Informatyzacja	1 600 371	1 748 583	1 724 744	1 903 053	1 903 053	107,8	110,3
	Nadzór właścicielski nad spółkami	56 182	12 000	12 000	12 000	12 000	21,4	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 855 809	78 138 395	80 280 565	77 029 948	79 457 545	101,8	96,0
	w tym:							
	- zlecone	3 787 111	2 967 656	2 967 656	2 967 655	2 980 002	78,4	100,0
	Obsługa klienta	3 506 108	3 494 678	3 494 768	3 265 930	4 286 900	99,7	93,5
	Obsługa prawna	1 047 167	1 341 500	1 341 500	1 197 500	1 197 500	128,1	89,3
	Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	6 970 624	6 980 944	6 966 054	6 992 054	100,4	99,8
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	877 881	898 681	897 662	898 872	103,8	99,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2022 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 015 257	1 029 385	1 037 984	1 028 782	1 036 085	102,2	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 417 098 045	2 571 925 286	2 582 642 256	2 568 750 562	2 682 769 380	106,8	99,5
	w tym:							
	- własne	1 860 693 061	2 029 592 985	2 030 459 529	2 029 809 919	2 129 145 092	109,1	100,0
	- zlecone	540 532 580	525 213 714	535 061 516	522 963 388	537 656 238	99,0	97,7
	- jst porozumienia	14 957 756	15 677 428	15 680 052	15 677 428	15 663 223	104,8	100,0
	- rządowe porozumienia	914 647	1 441 159	1 441 159	299 827	304 827	157,6	20,8

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022 - 2025
WEDŁUG SFER I ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 464 394	41 464 394	41 464 394	41 464 394	100,0	100,0	100,0
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	149 000	149 000	149 000	100,0	100,0	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	27 474 000	27 474 000	27 474 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	27 474 000	27 474 000	27 474 000	27 474 000	100,0	100,0	100,0
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	169 400	169 400	169 400	169 400	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	124 400	124 400	124 400	124 400	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	423 000	423 000	423 000	100,0	100,0	100,0
	Straż Miejska	12 052 594	12 052 594	12 052 594	12 052 594	100,0	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
2	2 Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	3 814 380	3 421 900	3 421 900	3 421 900	89,7	100,0	100,0
	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	204 700	0	0	0	0,0		
	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	187 780	0	0	0	0,0		
	Morski Szczecin	1 706 200	1 706 200	1 706 200	1 706 200	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promocja miasta	1 452 900	1 452 900	1 452 900	1 452 900	100,0	100,0	100,0
	Współpraca międzynarodowa	262 800	262 800	262 800	262 800	100,0	100,0	100,0
3	Edukacja i nauka	832 555 973	827 828 682	827 829 282	827 829 273	99,4	100,0	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 164 318	2 712 456	2 712 456	2 712 456	85,7	100,0	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	164 827	0	0	0	0,0		
	Dowożenie uczniów do szkół	248 794	248 794	248 794	248 794	100,0	100,0	100,0
	Działalność pozalekcyjna	453 230	453 230	453 230	453 230	100,0	100,0	100,0
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	5 873 275	5 873 275	5 873 275	100,0	100,0	100,0
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	0	0	0	0,0		
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	13 349	13 349	13 349	100,0	100,0	100,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	853 203	853 203	853 203	100,0	100,0	100,0
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	183 530	183 530	183 530	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	677 890	677 890	677 890	100,0	100,0	100,0
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	289 000	289 000	289 000	289 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0	0	0	0,0		
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	3 815 000	3 825 000	3 825 000	3 825 000	100,3	100,0	100,0
	POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	0	0	0	0,0		
	Program Erasmus+	1 250 000	0	0	0	0,0		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0	0	0	0,0		
	Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0	0	0	0,0		
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	26 826 467	27 063 973	27 063 973	27 063 973	100,9	100,0	100,0
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 223	293 526	293 526	293 526	100,8	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 756 907	3 257 309	3 257 309	3 257 309	118,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 003 222	962 080	962 080	962 080	95,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 948 967	8 520 739	8 520 739	8 520 739	95,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 789 466	3 871 517	3 871 517	3 871 517	102,2	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 209 297	11 876 899	11 877 499	11 877 489	97,3	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 884 030	80 382 562	80 382 562	80 382 563	100,6	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 893 561	1 846 194	1 846 194	1 846 194	97,5	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 128 226	5 297 242	5 297 242	5 297 242	103,3	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 571 139	6 013 236	6 013 236	6 013 236	107,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 104 593	10 293 376	10 293 376	10 293 376	101,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	89 815 839	87 025 323	87 025 323	87 025 323	96,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 674 135	1 532 821	1 532 821	1 532 821	91,6	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 270 428	4 819 680	4 819 680	4 819 680	112,9	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 710 508	16 644 947	16 644 947	16 644 947	99,6	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 185 947	238 202 575	238 202 575	238 202 575	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 848 558	22 314 653	22 314 653	22 314 653	102,1	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 401 260	11 827 787	11 827 787	11 827 787	95,4	100,0	100,0
	Prowadzenie publicznych technik	65 913 715	69 760 318	69 760 318	69 760 318	105,8	100,0	100,0
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 666 485	28 514 610	28 514 610	28 514 610	99,5	100,0	100,0
	Prowadzenie świetlic szkolnych	21 525 343	21 418 607	21 418 607	21 418 607	99,5	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0	100,0
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	569 397	0	0	0	0,0		
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	300 000	350 000	350 000	350 000	116,7	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	11 655 000	11 655 000	11 655 000	100,0	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	110,1	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	1 558 000	1 558 000	1 558 000	94,4	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	100,0	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	100 000	100 000	100 000	142,9	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	6 288 000	6 288 000	6 288 000	110,9	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	10 062 000	10 062 000	10 062 000	95,7	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 195 000	1 943 000	1 943 000	1 943 000	88,5	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 826 730	28 826 730	28 826 730	28 826 730	100,0	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	4 747 000	4 747 000	4 747 000	100,0	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 271 000	32 203 000	32 203 000	32 203 000	99,8	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	111,9	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 900 000	11 833 000	11 833 000	11 833 000	99,4	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 530 000	15 432 000	15 432 000	15 432 000	99,4	100,0	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 053 825	4 973 547	4 973 547	4 973 547	98,4	100,0	100,0
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000	100,0	100,0	100,0
4 Finanse i różne rozliczenia		78 957 629	94 630 803	89 990 064	89 753 012	119,9	95,1	99,7
	Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszt poboru podatków i innych opłat	520 145	520 145	520 145	520 145	100,0	100,0	100,0
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	673 000	673 000	673 000	673 000	100,0	100,0	100,0
	Prowizje i koszty bankowe	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	2 500 000	2 500 000	0	0	100,0	0,0	—
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 115 613	3 152 457	140 000	140 000	101,2	4,4	100,0
	Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 185 078	20 286 408	19 883 126	19 646 074	95,8	98,0	98,8
	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	31 275 000	32 550 000	32 550 000	208,5	104,1	100,0
	Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 650 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	115,8	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	830 067	830 067	830 067	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa ogólna	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 607 306	1 607 306	1 607 306	100,0	100,0	100,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	35 700	35 700	35 700	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	730 220	730 220	730 220	100,0	100,0	100,0
5	Gospodarka komunalna	232 508 542	232 008 542	231 642 152	231 906 855	99,8	99,8	100,1
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 052 049	6 052 049	6 052 049	6 052 049	100,0	100,0	100,0
	Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 522	16 522	16 522	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	128 000 000	128 000 000	128 000 000	128 000 000	100,0	100,0	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	1 446 529	1 446 529	1 446 529	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	21 908 681	21 908 681	21 908 681	21 908 681	100,0	100,0	100,0
	Oплата za usługi wodne	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	2 587 634	2 587 634	2 587 634	100,0	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	17 024 537	17 024 537	17 018 768	16 943 165	100,0	100,0	99,6
	Przedsiewzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	Przedsiewzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	207 443	207 443	207 443	100,0	100,0	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 011 538	4 011 538	3 909 851	3 909 851	100,0	97,5	100,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	1 560 026	1 560 026	1 560 026	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	21 396 185	20 896 185	20 631 482	20 896 185	97,7	98,7	101,3
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 319 266	1 319 266	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 446 986	1 446 986	1 446 986	1 446 986	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 687 489	1 687 489	1 687 489	1 687 489	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	1 444 531	1 444 531	1 444 531	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 558 526	4 558 526	4 564 295	4 639 898	100,0	100,1	101,7
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	312 000	312 000	312 000	312 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	88 563 868	90 671 663	90 678 967	90 686 453	102,4	100,0	100,0
	Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	292 152	299 456	306 942	102,5	102,5	102,5
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339	650 339	650 339	100,0	100,0	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	138 475	138 475	138 475	138 475	100,0	100,0	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	1 047 823	1 047 823	1 047 823	100,2	100,0	100,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	277 500	277 500	277 500	97,5	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0	100,0
	Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 843,3	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	14 162 610	14 162 610	14 162 610	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBILK	70 045 119	70 045 119	70 045 119	70 045 119	100,0	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	69 011 579	66 537 203	67 004 504	67 472 770	96,4	100,7	100,7
	Centrum Żeglarskie	5 699 348	5 699 348	5 699 348	5 699 348	100,0	100,0	100,0
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 703 542	4 703 542	4 703 542	4 703 542	100,0	100,0	100,0
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	57,3	112,3	110,9
	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 448 756	1 448 756	1 448 756	1 448 756	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	404 674	404 674	404 674	100,0	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	1 764 000	1 764 000	1 764 000	1 764 000	100,0	100,0	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	710 830	710 830	710 830	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 040 100	17 040 100	17 040 100	17 040 100	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 065 717	28 461 767	28 461 767	28 461 767	101,4	100,0	100,0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	63 069 049	63 099 049	63 099 049	63 099 049	100,0	100,0	100,0
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 115 538	2 145 538	2 145 538	2 145 538	101,4	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	1 034 963	1 034 963	1 034 963	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 149 934	1 149 934	1 149 934	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	1 026 796	1 026 796	1 026 796	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 058 904	14 058 904	14 058 904	14 058 904	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 657 829	8 657 829	8 657 829	8 657 829	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	1 035 440	1 035 440	1 035 440	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	2 641 167	2 641 167	2 641 167	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	832 900	832 900	832 900	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 807 058	4 807 058	4 807 058	4 807 058	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 854 520	7 854 520	7 854 520	7 854 520	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 296 000	3 296 000	3 296 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 511 781	14 213 867	14 213 867	13 936 467	91,6	100,0	98,0
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 837 652	5 837 652	5 837 652	5 837 652	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	354 000	354 000	354 000	354 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 154	210 154	210 154	210 154	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	210 154	210 154	210 154	210 154	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	397 500	397 500	397 500	397 500	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	1 897 961	1 897 961	1 897 961	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 365 400	1 365 400	1 365 400	1 365 400	100,0	100,0	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500	58 500	58 500	58 500	100,0	100,0	100,0
	Planowanie przestrzenne	5 436 800	5 439 100	5 439 100	5 466 700	100,0	100,0	100,5
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	610 000	310 000	310 000	0	50,8	100,0	0,0
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 000 214	0	0	0	0,0		
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	60 000	100,0	100,0	109,1

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	721 414 038	717 407 960	714 097 889	714 114 263	99,4	99,5	100,0
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 673 770	4 673 770	4 673 770	4 673 770	100,0	100,0	100,0
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	47 414 261	47 796 364	47 704 487	47 765 149	100,8	99,8	100,1
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	461 006	461 006	461 006	461 006	100,0	100,0	100,0
	Dodatki energetyczne	131 538	131 538	131 538	131 538	100,0	100,0	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	9 263 193	9 263 193	9 263 193	9 263 193	100,0	100,0	100,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	100,0	100,0	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 137 242	2 137 242	2 137 242	2 137 242	100,0	100,0	100,0
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 207 404	9 134 039	9 175 675	9 166 823	99,2	100,5	99,9
	w tym:							
	- jst porozumienia	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	565 000	565 000	565 000	100,0	100,0	100,0
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 677 374	1 677 374	1 677 374	1 677 374	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	Mieszkania chronione	5 537 851	5 568 051	5 600 771	5 636 263	100,5	100,6	100,6
	Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	420 706	420 706	420 706	100,0	100,0	100,0
	Pomoc dla repatriantów	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	3 645 484	3 645 484	3 645 484	3 645 484	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	377 701 665	377 701 665	377 701 665	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	377 607 000	377 607 000	377 607 000	377 607 000	100,0	100,0	100,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	4 216 500	4 216 500	4 216 500	4 216 500	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 500	484 500	484 500	421 500	100,0	100,0	87,0
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Program "Dobry start"	11 620 000	11 620 000	11 620 000	11 620 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	11 620 000	11 620 000	11 620 000	11 620 000	100,0	100,0	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 900 000	1 930 000	1 960 750	1 993 000	101,6	101,6	101,6
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 552 494	2 552 494	2 552 494	2 552 494	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 095 479	4 374 613	4 335 613	4 322 512	106,8	99,1	99,7
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100,0	100,0	100,0
	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	34 276 434	34 564 436	34 563 436	34 563 436	100,8	100,0	100,0
	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	1 086 146	0	0	100,0	0,0	---
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	159 426	0	0	5,9	0,0	---
	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekunów rodzin	4 443 427	2 033 493	0	0	45,8	0,0	---
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	101 690	101 690	101 690	100,0	100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	6 217 319	6 217 319	6 217 319	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	5 059 576	5 059 576	5 059 576	5 059 576	100,0	100,0	100,0
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 015 728	2 033 467	2 066 788	2 039 711	100,9	101,6	98,7

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Środowiskowe Domy Samopomocy	4 646 334	4 646 334	4 646 334	4 646 334	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	4 576 088	4 576 088	4 576 088	4 576 088	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 312 820	89 312 820	89 312 820	89 312 820	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	87 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	100,0	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	14 974 876	14 974 876	14 974 876	14 974 876	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	780 000	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 659 864	25 659 864	25 659 864	25 659 864	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie rodziny	2 279 612	2 279 612	2 279 612	2 279 612	100,0	100,0	100,0
	Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	322 835	322 835	322 835	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	207 835	207 835	207 835	207 835	100,0	100,0	100,0
11	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	191 180	191 180	191 180	100,0	100,0	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	19 636 574	19 636 574	19 636 574	19 636 574	100,0	100,0	100,0
	Żłobki miejskie	20 149 349	20 149 349	20 111 793	20 111 793	100,0	99,8	100,0
	11 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 782 576	5 702 576	5 782 576	5 782 576	98,6	101,4	100,0
	Aktualizacja list wyborców	75 360	75 360	75 360	75 360	100,0	100,0	100,0
	w tym:	---	---	---	---	---	---	---
	- zlecone	75 360	75 360	75 360	75 360	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działalność statutowa Rad Osiedli	269 946	269 946	269 946	269 946	100,0	100,0	100,0
	Komunikacja społeczna	420 000	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	1 263 010	1 263 010	1 263 010	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	427 260	427 260	427 260	427 260	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	405 000	405 000	405 000	405 000	100,0	100,0	100,0
	Program Szczecin TworzyMy21	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	390 000	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 010 000	930 000	1 010 000	1 010 000	92,1	108,6	100,0
12	Transport i komunikacja	294 346 762	294 346 762	294 346 762	294 346 762	100,0	100,0	100,0
	Administrowanie drogami	6 151 254	6 151 254	6 151 254	6 151 254	100,0	100,0	100,0
	Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	29 053 745	29 053 745	29 053 745	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	199 857	199 857	199 857	199 857	100,0	100,0	100,0
	Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	2 289 357	2 289 357	2 289 357	100,0	100,0	100,0
	Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	143 663 097	143 663 097	143 663 097	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- jst porozumienia	15 260 461	15 260 461	15 260 461	15 260 461	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 113 191	10 121 685	10 121 685	10 121 685	100,1	100,0	100,0
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 406 061	7 413 885	7 413 885	7 413 885	100,1	100,0	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	223 000	223 000	223 000	100,0	100,0	100,0
	Rozwój miasta metropolitalnego	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	100,0	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	948 800	948 800	948 800	100,1	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 636 800	112 643 330	112 692 230	112 693 130	100,9	100,0	100,0
	Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 806 718	17 909 495	17 963 904	17 913 054	106,6	100,3	99,7
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 440 153	2 457 433	2 443 153	2 444 903	100,7	99,4	100,1
	w tym:							
	- zlecone	630 920	630 920	630 920	630 920	100,0	100,0	100,0
	Informatyzacja	1 903 053	1 903 053	1 903 053	1 903 053	100,0	100,0	100,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 029 948	77 054 248	77 052 648	77 102 648	100,0	100,0	100,1
	w tym:							
	- zlecone	2 967 655	2 967 655	2 967 655	2 967 655	100,0	100,0	100,0
	Obsługa klienta	3 265 930	3 370 800	3 381 171	3 381 171	103,2	100,3	100,0
	Obsługa prawna	1 197 500	947 500	947 500	947 500	79,1	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	6 966 054	6 966 054	6 966 054	100,0	100,0	100,0
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	897 662	897 662	897 662	100,0	100,0	100,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 028 782	1 036 085	1 036 085	1 036 085	100,7	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 568 750 562	2 574 098 416	2 566 385 321	2 566 628 589	100,2	99,7	100,0
	w tym:							
	- własne	2 029 809 919	2 035 322 600	2 027 609 505	2 027 852 773	100,3	99,6	100,0
	- jst porozumienia	15 677 428	15 677 428	15 677 428	15 677 428	100,0	100,0	100,0
	- zlecone	522 963 388	522 963 388	522 963 388	522 963 388	100,0	100,0	100,0
	- rządowe porozumienia	299 827	135 000	135 000	135 000	45,0	100,0	100,0