PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEBACH BUDŻETOWYCH NA TLE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA NA ROK 2020 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2019

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, 28 czerwca 2019 r.

Pani
Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3020.3.2019.KKD

Szanowna Pani Przewodnicząca,

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 jest tworzenie ram budżetowych.

Prace nad tym etapem zakończono 28 czerwca 2019 roku. Efektem tych prac jest ***Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta***. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2020-2023.

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

z poważaniem

Skarbnik Miasta
Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

SPIS TREŚCI

WSTĘP. 4

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020. 6

2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2023. 7

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020
(*WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH*) 8

4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2020-2023
(*WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH*) 24

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018-2020 WEDŁUG SFER I ZADAŃ
(*BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA*) 36

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2020-2023
WEDŁUG SFER I ZADAŃ (*BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA*) 56

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*, która odnosi się do roku 2020 i lat następnych.**

Niniejsza publikacja przedstawia rozliczenie wyniku budżetu Miasta według prognozowanych wstępnie kwot na lata 2020-2023, w porównaniu z wykonaniem budżetu za rok 2018 oraz przewidywanym wynikiem za rok 2019. W odrębnych zestawieniach przedstawiono dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta w analogicznych okresach. Prezentowana Państwu prognoza dochodów i wydatków na rok 2020, a także na lata następne została przygotowana w oparciu o analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta oraz zidentyfikowane potrzeby, które określono na podstawie zaplanowanych zadań.

Prognoza uwzględnia także wnioski wpływające do wydziałów Urzędu Miasta od mieszkańców Miasta, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, komisji merytorycznych Rady Miasta oraz Klubów Radnych. **Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o finansach publicznych, po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb do poziomu, który jest możliwy do sfinansowania.**

W tym miejscu należy zaznaczyć, że projektowany na 2020 rok budżet jest determinowany czynnikami zewnętrznymi. Zjawiskami pozytywnymi są niewątpliwie: koniunktura gospodarcza, malejące bezrobocie i procesy inwestycyjne zachodzące w Szczecinie. Jednak **kluczowym czynnikiem obniżającym możliwości budżetowe Miasta są projektowane i podejmowane na szczeblu rządowym decyzje, których skutki przenoszone są na samorząd lokalny.** Do najważniejszych tego typu rozstrzygnięć należą: „0 PIT" dla młodych, obniżona stawka PIT do 17% (próg podatkowy do 42 764 zł), podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, koszty reformy oświaty oraz pokrycie wydatków na oświatę subwencją oświatową. Skutki decyzji w zakresie przepisów podatkowych mają określony wymiar w planowanym budżecie - **szacuje się, że dochody z PIT mogą być niższe o 59,7 mln zł**. Z kolei rosnące wydatki w sferze „Edukacja i nauka" powodują **konieczność dofinansowania wydatków oświatowych kwotą 274,1 mln zł ponad prognozowaną subwencję oświatową**.

Te, niezależne od samorządu i nieprzewidywalne czynniki, powodują konieczność dostosowania wydatków do możliwości finansowych miasta.

Zaznaczyć należy, iż **strategiczne znaczenie dla realizacji przyjętych zadań ma wdrożenie środków z nowej perspektywy budżetu UE na lata 2014-2020** (z perspektywą rozliczenia środków do 2023 roku). Miasto pozyskało dofinansowania dla kluczowych zadań, dla przykładu podpisano umowy o dofinansowanie zadań: „Przebudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera i ul. Granitowej", „Budowa Węzła Łękno", „Budowa nowych torowisk" i „Przebudowa torowisk etap II", a zadanie: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza" ma wstępnie przyznane dofinansowanie. Aktualnie, Miasto przeszło do fazy realizacji dofinansowanych zadań podejmując działania z zakresu prawidłowego prowadzenia procesów inwestycyjnych i rozliczania wydatków w Instytucjach Finansujących.

Rok 2020 będzie kolejnym, w którym przewiduje się działania włączające mieszkańców w decyzje o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Kierunki tych wydatków określane są w ramach corocznych spotkań: z Radami Osiedli, z mieszkańcami oraz konsultacji środowiskowych. Katalog instrumentów partycypacyjnych uzupełniają: budżet inicjatyw lokalnych (w 2020 roku zaplanowano środki na ten cel w wysokości 400 tys. zł), zadania realizowane przy udziale organizacji pozarządowych (w budżecie na 2020 rok nakłady na ten obszar działań sięgają 40 mln zł). Urząd jest też gotowy, do uruchomienia kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy mogą decydować jak zainwestować ponad 12, 7 mln zł. **Szacuje się, że skonstruowany w oparciu o ww. składowe budżet partycypacyjny Szczecina w 2020 roku, wyniesie ponad 62 mln zł.**

Przedłożona Państwu *Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2020 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 2020 rok.

Zachęcam do lektury,

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan po zmianach 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Projekt 2020 rok		Dyn. % (plan po zmianach 2019/ wykonanie 2018)	Dyn. % (zidentyfikowane potrzeby 2020/ plan po zmianach 2019)	Dyn. % (wstępny projekt 2020/ plan po zmianach 2019)	Dyn. % (zrównoważony projekt 2020/ plan po zmianach 2019)
					zidentyfikowane potrzeby	wstępny projekt budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody bieżące	2 211 316 654	2 306 339 637	2 400 364 713	2 515 535 580	2 515 535 580	104,3	109,1	109,1	-
2.	Wydatki bieżące	1 953 184 717	2 120 504 873	2 248 818 476	2 430 351 727	2 351 525 060	108,6	114,6	110,9	-
A.	**Bilans bieżący (1-2)**	**258 131 937**	**185 834 764**	**151 546 237**	**85 183 853**	**164 010 520**	**72,0**	**45,8**	**88,3**	**0,0**
	Wsk.% bilansu bieżącego	***11,7%***	***8,1%***	***6,3%***	***3,4%***	***6,5%***	**x**	**x**	**x**	**x**
3.	Dochody majątkowe	77 501 607	204 862 455	191 552 070	347 329 073	253 134 563	264,3	169,5	123,6	-
4.	Wydatki majątkowe	571 729 106	937 699 718	921 823 247	1 178 169 973	359 177 893	164,0	125,6	38,3	-
B.	**Bilans majątkowy (3-4)**	**-494 227 499**	**-732 837 263**	**-730 271 177**	**-830 840 900**	**-106 043 330**	**148,3**	**113,4**	**14,5**	**0,0**
5.	Stan środków na początek roku	280 204 013	218 291 894	218 291 894	-	-	77,9	-	-	-
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	*280 204 013*	*218 291 894*	*218 291 894*	-	-	*77,9*	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	242 500 000	469 750 000	489 750 000	45 441 000	45 441 000	193,7	9,7	9,7	9,7
	- kredyty bankowe	*242 000 000*	*466 000 000*	*486 000 000*	-	-	*192,6*	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	*500 000*	*3 750 000*	*3 750 000*	*45 441 000*	*45 441 000*	*750,0*	*1 211,8*	*1 211,8*	*1 211,8*
7.	Rozchody	49 293 053	98 786 561	96 727 561	48 943 238	48 943 238	200,4	49,5	49,5	49,5
	- spłata zaciągnietych kredytów i pożyczek	*40 293 053*	*42 786 561*	*42 786 561*	*39 943 238*	*39 943 238*	*106,2*	*93,4*	*93,4*	*93,4*
	- wykup obligacji	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- pożyczki udzielone	-	*47 000 000*	*44 941 000*	-	-	-	-	-	-
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	19 023 504	42 252 834	32 589 393	54 464 952	54 464 952	222,1	128,9	128,9	128,9
9.	Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	**Bilans finansowy (5+6-7-8-9)**	**454 387 456**	**547 002 499**	**578 724 940**	**-57 967 190**	**-57 967 190**	**120,4**	**-10,6**	**-10,6**	**-10,6**
D.	**Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)**	**218 291 894**	**0**	**0**	**-803 624 237**	**0**				

2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
		zidentyfikowane potrzeby	wstępny projekt budżetu	zidentyfikowane potrzeby	wstępny projekt budżetu	zidentyfikowane potrzeby	wstępny projekt budżetu	zidentyfikowane potrzeby	wstępny projekt budżetu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Dochody bieżące	2 515 535 580	2 515 535 580	2 523 605 830	2 523 605 830	2 514 568 962	2 514 568 962	2 503 370 397	2 503 370 397
2.	Wydatki bieżące	2 430 351 727	2 351 525 060	2 378 750 048	2 378 750 048	2 361 063 145	2 361 063 145	2 354 905 058	2 354 905 058
A.	**Bilans bieżący (1-2)**	**85 183 853**	**164 010 520**	**144 855 782**	**144 855 782**	**153 505 817**	**153 505 817**	**148 465 339**	**148 465 339**
	Wsk.% bilansu bieżącego	***3,4%***	***6,5%***	***5,7%***	***5,7%***	***6,1%***	***6,1%***	***5,9%***	***5,9%***
3.	Dochody majątkowe	347 329 073	253 134 563	204 408 956	204 408 956	149 894 082	149 894 082	170 794 557	170 794 557
4.	Wydatki majątkowe	1 178 169 973	359 177 893	784 484 023	239 620 419	601 206 829	195 855 031	555 089 774	213 559 028
B.	**Bilans majątkowy (3-4)**	**-830 840 900**	**-106 043 330**	**-580 075 067**	**-35 211 463**	**-451 312 747**	**-45 960 949**	**-384 295 217**	**-42 764 471**
5.	Stan środków na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek								
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	45 441 000	45 441 000	-	-	-	-	-	-
	- kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	*45 441 000*	*45 441 000*	-	-	-	-	-	-
7.	Rozchody	48 943 238	48 943 238	55 447 868	55 447 868	55 447 868	55 447 868	55 447 868	55 447 868
	- spłata zaciągnietych kredytów i pożyczek	*39 943 238*	*39 943 238*	*46 447 868*	*46 447 868*	*46 447 868*	*46 447 868*	*46 447 868*	*46 447 868*
	- wykup obligacji	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	54 464 952	54 464 952	54 196 451	54 196 451	52 097 000	52 097 000	50 253 000	50 253 000
C.	**Bilans finansowy (5+6-7-8-9)**	**-57 967 190**	**-57 967 190**	**-109 644 319**	**-109 644 319**	**-107 544 868**	**-107 544 868**	**-105 700 868**	**-105 700 868**
D.	**Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)**	**-803 624 237**	**0**	**-544 863 604**	**0**	**-405 351 798**	**0**	**-341 530 746**	**0**

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 -2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Dochody podatkowe**	**302 679 785**	**302 830 100**	**303 077 085**	**311 149 100**	**100,1**	**102,7**
	Odsetki od podatków	1 151 323	1 330 000	1 560 120	1 330 000	**135,5**	**85,2**
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 143 200	1 250 000	1 250 000	1 250 000	**109,3**	**100,0**
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 729 941	35 000 000	34 977 559	35 000 000	**97,9**	**100,1**
	Podatek od nieruchomości	249 723 123	250 276 600	250 315 906	258 600 000	**100,2**	**103,3**
	Podatek od spadków i darowizn	2 381 955	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**125,9**	**100,0**
	Podatek od środków transportowych	11 997 595	11 500 000	11 500 000	11 500 000	**95,9**	**100,0**
	Podatek rolny i leśny	477 723	473 500	473 500	469 100	**99,1**	**99,1**
	- Podatek leśny	213 597	208 400	208 400	208 300	**97,6**	**100,0**
	- Podatek rolny	264 126	265 100	265 100	260 800	**100,4**	**98,4**
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	74 926	0	0	0	**0,0**	
2	**Dochody z majątku gminy**	**147 477 708**	**135 787 642**	**133 244 138**	**137 119 291**	**90,3**	**102,9**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	738 760	750 000	750 000	680 000	**101,5**	**90,7**
	Dywidendy	11 188 750	11 188 000	11 188 000	11 188 000	**100,0**	**100,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	91 071 697	89 105 998	88 835 877	89 003 095	**97,5**	**100,2**
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	131 799	120 000	120 000	120 000	**91,0**	**100,0**
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 260 267	1 435 142	1 282 523	1 093 770	**101,8**	**85,3**
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 835 939	11 370 000	11 760 000	11 500 000	**99,4**	**97,8**
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	0	200 000	200 000	200 000		**100,0**
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	0	1 271 500	1 271 500	1 273 800		**100,2**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 949 496	8 155 000	8 004 273	7 915 000	**100,7**	**98,9**
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	100 887	204 876	204 876	109 140	**203,1**	**53,3**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 321	0	18 692	0	**562,8**	**0,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	405 900	442 800	442 800	442 800	**109,1**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	136 408	126 000	112 075	108 937	**82,2**	**97,2**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	724 892	613 724	613 724	616 500	**84,7**	**100,5**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 294 251	4 123 000	4 123 000	4 123 000	**96,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	192 524	200 955	200 955	200 955	**104,4**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 610 245	2 433 474	2 325 342	2 586 874	**89,1**	**111,2**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	0	1 500	1 500	1 500	**319 148,9**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 895	17 523	17 523	18 160	**97,9**	**103,6**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	423 591	350 520	350 520	425 000	**82,7**	**121,2**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 261 259	0	0	0	**0,0**	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	2 827 461	1 800 000	1 800 018	1 800 000	**63,7**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 747 251	0	0	0	**0,0**	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	0	522 300	522 300	509 400		**97,5**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	241 008	299 219	299 219	299 219	**124,2**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	260 858	261 500	261 500	261 500	**100,2**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 277 656	2 220 600	2 220 600	2 189 200	**97,5**	**98,6**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	53 019	62 000	71 000	70 000	**133,9**	**98,6**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	983 886	1 177 920	1 178 352	1 177 920	**119,8**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	0	5 500	5 500	5 500		**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	0	0	0	21 300		
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	637 870	700 000	700 000	680 000	**109,7**	**97,1**
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	358 632	300 000	300 000	500 000	**83,7**	**166,7**
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 499	447 293	447 293	447 293	**102,9**	**100,0**
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	282 619	283 200	290 339	288 000	**102,7**	**99,2**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	0	1 704 044	1 704 044	1 822 302		**106,9**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	0	5 775 500	5 775 500	5 537 000		**95,9**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	0	40 339 000	40 069 000	39 779 000		**99,3**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	0	87 456	87 456	103 698		**118,6**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	0	161 400	161 400	203 400		**126,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	0	1 161 000	1 161 000	1 721 000		**148,2**
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 052 172	0	0	0	**0,0**	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	405 374	570 448	570 448	690 323	**140,7**	**121,0**
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 715	161 604	161 604	161 604	**100,6**	**100,0**
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	383 698	1 500 000	2 131 595	2 036 600	**555,5**	**95,5**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 486 223	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**57,4**	**100,0**
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 486 223	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**57,4**	**100,0**
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 568 557	5 484 774	1 210 900	6 570 428	**77,2**	**542,6**
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	33 615 806	22 494 870	23 494 868	22 571 868	**69,9**	**96,1**
	- Opłata za trwały zarząd	556 528	731 000	731 000	808 000	**131,4**	**110,5**
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 469	1 763 870	1 763 868	1 763 868	**99,1**	**100,0**
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 279 809	20 000 000	21 000 000	20 000 000	**67,1**	**95,2**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe dochody z majątku	5 424 218	3 264 000	3 632 897	3 069 300	**67,0**	**84,5**
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 100	0	0	0	**0,0**	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	104 192	106 000	106 000	111 500	**101,7**	**105,2**
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 918	0	0	0	**0,0**	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	111 737	120 000	120 000	126 800	**107,4**	**105,7**
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0	0	0	**0,0**	
	- Pozostałe dochody z majątku	2 030 988	1 504 000	1 683 112	1 107 000	**82,9**	**65,8**
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 404	14 000	14 137	14 000	**220,8**	**99,0**
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	38 184	60 000	61 899	60 000	**162,1**	**96,9**
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	3 093 863	1 460 000	1 647 750	1 650 000	**53,3**	**100,1**
3	**Dotacje**	**380 086 326**	**351 075 508**	**453 761 778**	**521 510 585**	**119,4**	**114,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 819 270	13 981 645	13 981 645	13 981 645	**101,2**	**100,0**
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 921 325	6 072 357	6 072 357	6 072 357	**102,6**	**100,0**
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 237 331	3 260 919	3 260 919	3 260 919	**100,7**	**100,0**
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 438 359	4 488 859	4 488 859	4 488 859	**101,1**	**100,0**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	152 400	152 400	152 400	**70,4**	**100,0**
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	5 755	7 110	7 110	7 110	**123,6**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	48 991 051	48 435 556	48 435 556	47 282 590	**98,9**	**97,6**
	- Asystenci rodziny	0	310 507	310 507	310 507		**100,0**
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 524 881	1 537 650	1 537 650	1 555 100	**100,8**	**101,1**
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	135 849	205 656	205 656	0	**151,4**	**0,0**
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	14 951 771	14 951 771	14 951 771	**104,5**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	0	274 298	274 298	274 298		**100,0**
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 876 420	5 555 000	5 555 000	5 555 000	**94,5**	**100,0**
	- Mieszkania chronione	24 998	182 000	182 000	0	**728,0**	**0,0**
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 254 107	3 464 000	3 464 000	3 364 000	**153,7**	**97,1**
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 800 000	**100,0**	**96,0**
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	145 000	145 000	0		**0,0**
	- Rządowy program - Aktywna tablica	132 722	70 000	70 000	0	**52,7**	**0,0**
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 195 821	1 237 201	1 237 201	1 237 201	**103,5**	**100,0**
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	13 839	33 792	33 792	33 792	**244,2**	**100,0**
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	991 838	0	0	0	**0,0**	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	72 000	72 000	7 240	**88,9**	**10,1**
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	557 376	0	0	0	**0,0**	
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 584 722	15 833 681	15 833 681	15 833 681	**90,0**	**100,0**
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	40 500	0	0	54 000	**0,0**	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	603 000	603 000	306 000	**197,1**	**50,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	306 317	833 680	833 680	977 100	**272,2**	**117,2**
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	90 000	90 000	80 000	**128,6**	**88,9**
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	162 020	687 000	687 000	858 600	**424,0**	**125,0**
	- Kwalifikacja wojskowa	0	38 500	38 500	38 500		**100,0**
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	74 297	0	0	0	**0,0**	
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	18 180	18 180	0		**0,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	316 969 688	287 824 627	390 510 897	459 269 250	**123,2**	**117,6**
	- Aktualizacja list wyborców	76 467	76 116	76 116	76 116	**99,5**	**100,0**
	- Dodatki energetyczne	195 425	99 785	193 407	0	**99,0**	**0,0**
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 724	883 858	883 858	871 735	**77,6**	**98,6**
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	10 260	0	0	0	**0,0**	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 659 970	691 876	691 876	644 920	**41,7**	**93,2**
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 703	220 330	215 330	218 330	**137,4**	**101,4**
	- Karta Polaka	653 822	458 955	458 955	0	**70,2**	**0,0**
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 193 155	26 309 294	26 309 294	26 119 378	**108,7**	**99,3**
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	122 000	122 000	122 000	**83,6**	**100,0**
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 599	1 161 453	1 161 453	1 141 000	**97,6**	**98,2**
	- Nieodpłatna pomoc prawna	961 422	1 056 000	1 056 000	1 032 690	**109,8**	**97,8**
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 434 099	2 790 954	2 790 954	2 719 982	**81,3**	**97,5**
	- Obsługa klienta	32 455	0	0	0	**0,0**	
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	41 205	0	0	0	**0,0**	
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0	0	0	**0,0**	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 517 903	154 447 000	245 847 403	316 071 775	**145,0**	**128,6**
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	346 000	346 000	345 000	**100,3**	**99,7**
	- Program "Dobry start"	11 438 409	8 604 000	11 650 250	11 650 250	**101,9**	**100,0**
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 111	21 150	21 150	21 150	**100,2**	**100,0**
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 112	7 911	7 911	0	**111,2**	**0,0**
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 580 775	4 335 000	4 530 164	4 830 164	**98,9**	**106,6**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 266 475	3 764 370	3 764 370	3 764 370	**115,2**	**100,0**
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	176 314	200 837	200 837	214 506	**113,9**	**106,8**
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	86 294 934	79 900 000	88 525 017	88 405 017	**102,6**	**99,9**
	- Świadczenie usług opiekuńczych	837 165	755 000	755 000	755 000	**90,2**	**100,0**
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	586 445	0	0	0	**0,0**	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 532 611	0	0	0	**0,0**	
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	239 423	115 464	115 464	0	**48,2**	**0,0**
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 076 865	407 680	0		**0,0**
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 109 271	6 000	6 000	0	**0,3**	**0,0**
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	0	281 715	281 715	185 867		**66,0**
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 362	80 000	80 000	80 000	**84,8**	**100,0**
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	12 695	12 695	0	**47,8**	**0,0**
4	**Pozostałe dochody**	**42 326 609**	**64 544 660**	**58 106 519**	**64 012 092**	**137,3**	**110,2**
	Grzywny, mandaty i kary	6 370 207	1 184 000	3 414 868	1 600 000	**53,6**	**46,9**
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	695 296	244 000	308 175	0	**44,3**	**0,0**
	- Kary umowne	4 851 223	40 000	1 591 230	0	**32,8**	**0,0**
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	13 291	0	3 844	0	**28,9**	**0,0**
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	810 397	900 000	1 511 619	1 600 000	**186,5**	**105,8**
	Pozostałe dochody	1 800 341	1 037 061	1 170 781	583 361	**65,0**	**49,8**
	Rozliczenia finansowe	3 122 282	3 341 655	5 100 725	361 396	**163,4**	**7,1**
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	157 547	157 333	162 122	168 996	**102,9**	**104,2**
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 353	0	97 294	0	**478,0**	**0,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Odszkodowania	875 764	123 803	838 891	0	**95,8**	**0,0**
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	194 875	0	0	0	**0,0**	
	- Rozliczenia spraw sądowych	162 964	170 600	177 487	170 600	**108,9**	**96,1**
	- Rozliczenia sum depozytowych	0	0	27 324	0		**0,0**
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 211 623	676 207	1 093 328	21 800	**90,2**	**2,0**
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	2 213 712	2 213 712	0		**0,0**
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	10 684	0	1 675	0	**15,7**	**0,0**
	- Różnice kursowe	11 897	0	0	0	**0,0**	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	476 577	0	488 893	0	**102,6**	**0,0**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	19 030 997	48 000 994	37 463 090	51 140 165	**196,9**	**136,5**
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	59 714	8 424 432	8 424 432	23 650 670	**14 108,1**	**280,7**
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	703 311	8 547 870	6 075 363	2 160 842	**863,8**	**35,6**
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	525	**100,0**	**2,9**
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	3 165	0	0	0	**0,0**	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 163	0	0	0	**0,0**	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	291 359	336 000	336 000	284 000	**115,3**	**84,5**
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	10 143	0	0	0	**0,0**	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	107 621	1 268 816	1 082 087	0	**1 005,5**	**0,0**
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	0	0	0	3 450 000		
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	534 013	0	420 797	0	**78,8**	**0,0**
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	0	0	0	4 113 821		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	166 283	217 447	217 000	**130,8**	**99,8**
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	0	16 638 340	0	0		
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	58 671	38 735	38 735	38 735	**66,0**	**100,0**
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	276 180	255 570	255 570	255 570	**92,5**	**100,0**
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	33 675	0	2 685	0	**8,0**	**0,0**
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	95 873	0	166	0	**0,2**	**0,0**
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	**100,0**	**100,0**
	- Wspieranie produkcji filmowej	12 622	0	0	0	**0,0**	
	- Zakład Usług Komunalnych	221 175	300 000	300 000	300 000	**135,6**	**100,0**
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	0	0	0	4 674 796		
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 792 820	0	7 847 756	0	**115,5**	**0,0**
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 345 156	11 712 896	12 150 000	11 700 000	**130,0**	**96,3**
	Spadki, zapisy i darowizny	466 261	281 500	419 826	222 000	**90,0**	**52,9**
	- Darowizny - Rady Osiedli	9 000	30 000	30 000	30 000	**333,3**	**100,0**
	- Darowizny - ZUK	36 972	40 000	40 000	40 000	**108,2**	**100,0**
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	26 880	61 500	6 182	2 000	**23,0**	**32,4**
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	393 409	150 000	343 645	150 000	**87,4**	**43,6**
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 712 034	8 733 450	8 733 826	8 064 750	**89,9**	**92,3**
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	439 582	450 000	450 000	440 000	**102,4**	**97,8**
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 384 905	1 516 000	1 353 403	1 600 420	**97,7**	**118,3**
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	228 487	476 000	206 276	234 800	**90,3**	**113,8**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 053 429	825 000	1 069 353	1 067 123	**101,5**	**99,8**
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	102 988	215 000	77 773	298 497	**75,5**	**383,8**
5	**Subwencje**	**431 342 409**	**462 782 490**	**462 782 490**	**490 150 429**	**107,3**	**105,9**
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	451 555 900	451 555 900	478 923 839	**107,4**	**106,1**
	Subwencja równoważąca	10 868 483	11 226 590	11 226 590	11 226 590	**103,3**	**100,0**
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	95 256	0	0	0	**0,0**	
6	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**12 817 944**	**30 703 216**	**30 337 591**	**21 925 742**	**236,7**	**72,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 359 480	30 180 496	29 840 791	21 576 162	**262,7**	**72,3**
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	0	190 961	190 961	223 320		**116,9**
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 086 405	3 541 335	3 541 335	438 985	**86,7**	**12,4**
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	498 276	1 631 125	1 631 125	1 597 387	**327,4**	**97,9**
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	43 788	449 467	449 467	366 834	**1 026,5**	**81,6**
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	0	31 580	31 580	0		**0,0**
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	90 614	252 852	252 852	200 482	**279,0**	**79,3**
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	0	51 299	51 299	0		**0,0**
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	27 744	27 744	0		**0,0**
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	18 928	18 928	0		**0,0**
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	0	63 395	63 395	0		**0,0**
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	56 850	56 850	0		**0,0**
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	0	0	0	85 000		
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	0	44 103	44 103	0		**0,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	10 250	48 380	48 380	0	**472,0**	**0,0**
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	0	47 196	47 196	0		**0,0**
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	7 565	41 223	41 223	0	**544,9**	**0,0**
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	0	24 814	24 814	0		**0,0**
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	0	26 657	26 657	0		**0,0**
	- Kreator bezpieczeństwa	843 440	2 401 216	2 401 216	909 307	**284,7**	**37,9**
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	650 533	819 235	819 235	0	**125,9**	**0,0**
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 681	0	0	0	**0,0**	
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	906 953	906 953	426 229		**47,0**
	- Program Erasmus+	1 317 392	2 978 120	2 978 120	3 955 000	**226,1**	**132,8**
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	0	136 000	136 000	340 000		**250,0**
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	0	2 700 000	2 700 000	3 600 000		**133,3**
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	0	5 436 262	5 436 262	1 049 341		**19,3**
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 613 575	983 319	983 319	0	**60,9**	**0,0**
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	471 100		
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	0	781 684	781 684	441 812		**56,5**
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	0	648 836	648 836	670 108		**103,3**
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	0	1 234 819	1 234 819	1 695 091		**137,3**
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	0	373 821	373 821	296 803		**79,4**
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	0	1 389 361	941 075	1 321 685		**140,4**
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 024	155 069	155 069	0	**99,4**	**0,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	1 133 521	1 133 521	2 853 001		**251,7**
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	0	348 680	348 680	237 307		**68,1**
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0	0	0	**0,0**	
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 850 951	1 128 751	1 237 332	397 370	**66,8**	**32,1**
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 491	76 940	76 940	0	**5 160,3**	**0,0**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 458 464	522 720	496 800	349 580	**34,1**	**70,4**
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0	0	0	**0,0**	
	- Euroregion Pomerania	105 740	200 000	200 000	200 000	**189,1**	**100,0**
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	0	42 680	42 680	0		**0,0**
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 832	0	0	0	**0,0**	
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	0	28 300	28 300	0		**0,0**
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	20 160	20 160	0	**160,0**	**0,0**
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	82 500	0	0	0	**0,0**	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100	0	0	0	**0,0**	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	133 484	120 000	120 000	120 000	**89,9**	**100,0**
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0	0	0	**0,0**	
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch"	0	34 800	34 800	0		**0,0**
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	96 244	73 120	47 200	25 920	**49,0**	**54,9**
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 568	3 660	3 660	3 660	**142,5**	**100,0**
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	62 116	0	0	0	**0,0**	
7	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**621 814 877**	**667 249 252**	**667 249 252**	**668 093 227**	**107,3**	**100,1**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	589 661 683	633 490 252	633 490 252	633 490 252	**107,4**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 153 194	33 759 000	33 759 000	34 602 975	**105,0**	**102,5**
8	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**272 770 995**	**291 366 769**	**291 805 859**	**301 575 114**	**107,0**	**103,3**
	Opłata adiacencka	286 340	265 000	265 000	300 000	**92,5**	**113,2**
	Opłata dodatkowa za czynności USC	144 000	140 000	140 000	140 000	**97,2**	**100,0**
	Opłata egzekucyjna	516 603	370 000	370 000	365 000	**71,6**	**98,6**
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 185 717	2 284 479	2 282 743	2 349 318	**104,4**	**102,9**
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 538 543	7 545 500	7 545 515	7 588 000	**100,1**	**100,6**
	Opłata licencyjna	1	0	0	0	**0,0**	
	Opłata od posiadania psów	70 179	100 000	90 000	90 000	**128,2**	**100,0**
	Opłata skarbowa	9 608 945	9 000 000	9 605 624	10 500 000	**100,0**	**109,3**
	Opłata targowa	238 693	260 000	260 000	260 000	**108,9**	**100,0**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 858 457	74 500 000	74 535 288	85 800 000	**118,6**	**115,1**
	Opłata za parkowanie	20 369 053	20 970 000	20 986 838	20 900 000	**103,0**	**99,6**
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	221	0	17	0	**7,7**	**0,0**
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	245 093	310 000	310 593	309 500	**126,7**	**99,6**
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	3 200	0	500	0	**15,6**	**0,0**
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 002 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**99,8**	**100,0**
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	0	2 000		
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 176 005	10 120 000	10 120 000	10 150 000	**99,4**	**100,3**
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	15 100	0	3 199	0	**21,2**	**0,0**
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	2 323	0	0	0	**0,0**	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 464 864	11 500 000	11 515 897	11 500 000	**100,4**	**99,9**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	146 045 460	153 001 790	152 774 646	150 321 296	**104,6**	**98,4**
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	7 995	0	5 650	1 000	**70,7**	**17,7**
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	271 849	270 000	270 000	270 000	**99,3**	**100,0**
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	71 135	80 000	80 000	80 000	**112,5**	**100,0**
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	379 190	371 375	371 375	368 700	**97,9**	**99,3**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 077 950	6 882 772	6 883 370	6 243 850	**168,8**	**90,7**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 703 990	2 255 000	2 255 000	2 785 000	**132,3**	**123,5**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	109 224	1 108 000	974 123	1 006 000	**891,9**	**103,3**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 348 615	2 789 985	3 077 820	3 936 020	**131,0**	**127,9**
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 006 190	9 067 600	8 770 802	9 043 400	**97,4**	**103,1**
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	579 565	567 692	668 961	725 442	**115,4**	**108,4**
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	159 973	205 000	187 078	205 000	**116,9**	**109,6**
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	82 096	79 000	80 240	79 000	**97,7**	**98,5**
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	443 301	488 680	373 621	498 792	**84,3**	**133,5**
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 557	58 000	58 000	60 000	**95,8**	**103,4**
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	161 379	210 000	210 000	352 500	**130,1**	**167,9**
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	77 837	110 000	82 729	90 000	**106,3**	**108,8**
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 624 941	1 650 000	1 759 051	1 848 000	**108,3**	**105,1**
	- Opłata za karty wędkarskie	9 330	9 000	9 000	9 000	**96,5**	**100,0**
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	634	0	33	700	**5,2**	**2 129,0**
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 448 893	1 600 000	1 902 732	1 500 000	**131,3**	**78,8**
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 144 056	1 200 000	1 200 000	1 200 000	**104,9**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	378 194	200 000	200 000	260 000	**52,9**	**130,0**
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	0	115 200	115 200	60 000		**52,1**
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1 556	0	7 475	0	**480,5**	**0,0**
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	28 410	38 465	38 465	40 626	**135,4**	**105,6**
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 211 179	3 473 000	3 473 000	3 473 000	**108,2**	**100,0**
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 413 713	1 857 000	1 800 000	1 800 000	**127,3**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 132 645	1 100 000	1 100 000	1 100 000	**97,1**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 469	45 000	45 000	45 000	**99,0**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	121 453	93 000	93 000	93 000	**76,6**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	147 781	118 500	118 500	118 500	**80,2**	**100,0**
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	84 676 819	83 700 000	82 694 505	82 050 000	**97,7**	**99,2**
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	128 080	0	411 320	0	**321,1**	**0,0**
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	332 778	0	39 815	0	**12,0**	**0,0**
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	311 822	0	554 360	0	**177,8**	**0,0**
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	196 423	209 079	209 366	198 079	**106,6**	**94,6**
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	90 007	130 012	130 012	120 012	**144,4**	**92,3**
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 118 193	1 941 055	1 941 055	0	**173,6**	**0,0**
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	41 547	55 075	55 075	55 075	**132,6**	**100,0**
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	856 529	850 000	850 000	850 000	**99,2**	**100,0**
	- Wpływy za media - ZUK	254 276	150 000	150 000	150 000	**59,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	0	653 552	653 552	653 552		**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	0	2 195 600	2 195 600	2 112 200		**96,2**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	0	18 852 200	18 444 050	16 884 400		**91,5**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	0	136 448	136 448	136 448		**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	0	327 700	327 700	440 500		**134,4**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	0	1 991 000	1 991 000	3 558 800		**178,7**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	18 746 467	0	0	0	**0,0**	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	815 408	0	0	0	**0,0**	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 663 928	0	0	0	**0,0**	
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	0	80 000	80 000	80 000		**100,0**
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	0	233 500	233 500	192 800		**82,6**
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 923 362	1 778 300	1 778 300	1 778 300	**92,5**	**100,0**
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	0	0	12 763	0		**0,0**
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	0	0	0	61 200		
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	0	0	0	31 400		
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	113 457	90 000	90 000	90 000	**79,3**	**100,0**
	- Wpływy za usługi kremacji	1 158 530	1 170 000	1 170 000	1 170 000	**101,0**	**100,0**
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 272 849	2 316 000	2 316 000	2 316 000	**101,9**	**100,0**
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	95 888	100 000	100 000	100 000	**104,3**	**100,0**
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 211 316 654**	**2 306 339 637**	**2 400 364 713**	**2 515 535 580**	**108,5**	**104,8**

4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Dochody podatkowe**	**311 149 100**	**311 149 100**	**311 149 100**	**311 149 100**	**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	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Podatek od nieruchomości	258 600 000	258 600 000	258 600 000	258 600 000	**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	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Podatek rolny i leśny	469 100	469 100	469 100	469 100	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Podatek leśny	208 300	208 300	208 300	208 300	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Podatek rolny	260 800	260 800	260 800	260 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
2	**Dochody z majątku gminy**	**137 119 291**	**130 269 692**	**130 068 467**	**129 872 017**	**95,0**	**99,8**	**99,8**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	680 000	680 000	680 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dywidendy	11 188 000	11 188 000	11 188 000	11 188 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 003 095	89 320 625	89 328 955	89 328 955	**100,4**	**100,0**	**100,0**
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	120 000	120 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	1 093 770	1 093 770	1 093 770	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	200 000	200 000	200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 273 800	1 273 800	1 273 800	1 273 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 915 000	7 915 000	7 915 000	7 915 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	109 140	112 340	112 340	112 340	**102,9**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	108 937	108 937	108 937	108 937	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	616 500	616 500	616 500	616 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	4 123 000	4 123 000	4 123 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	200 955	200 955	200 955	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 586 874	2 586 874	2 586 874	2 586 874	**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 - PUP	18 160	18 160	18 160	18 160	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	425 000	425 000	425 000	425 000	**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 - TBS-P	509 400	509 400	509 400	509 400	**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	2 189 200	2 189 200	2 189 200	2 189 200	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	70 000	70 000	70 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	1 177 920	1 177 920	1 177 920	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	5 500	5 500	5 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	21 300	21 300	21 300	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	680 000	680 000	680 000	680 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	500 000	500 000	500 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	447 293	447 293	447 293	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	288 000	288 000	288 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 822 302	2 023 302	2 023 302	2 023 302	**111,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 537 000	5 537 000	5 537 000	5 537 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	39 779 000	39 779 000	39 779 000	39 779 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	103 698	103 698	103 698	103 698	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	203 400	203 400	203 400	203 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 721 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	803 653	811 983	811 983	**116,4**	**101,0**	**100,0**
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	161 604	161 604	161 604	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	28 700	28 700	28 700	**1,4**	**100,0**	**100,0**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	6 570 428	2 145 654	2 145 654	2 145 654	**32,7**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	22 371 868	22 171 868	21 971 868	**99,1**	**99,1**	**99,1**
	- Opłata za trwały zarząd	808 000	808 000	808 000	808 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	1 763 868	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	19 800 000	19 600 000	19 400 000	**99,0**	**99,0**	**99,0**
	Pozostałe dochody z majątku	3 069 300	2 534 845	2 525 290	2 528 840	**82,6**	**99,6**	**100,1**
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	114 845	118 290	121 840	**103,0**	**103,0**	**103,0**
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	113 800	100 800	100 800	**89,7**	**88,6**	**100,0**
	- Pozostałe dochody z majątku	1 107 000	582 200	582 200	582 200	**52,6**	**100,0**	**100,0**
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	14 000	14 000	14 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	60 000	60 000	60 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
3	**Dotacje**	**521 510 585**	**523 713 392**	**523 356 574**	**523 957 774**	**100,4**	**99,9**	**100,1**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	13 981 645	13 981 645	13 981 645	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	6 072 357	6 072 357	6 072 357	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	3 260 919	3 260 919	3 260 919	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	4 488 859	4 488 859	4 488 859	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	152 400	152 400	152 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	47 282 590	47 275 667	47 276 000	47 276 349	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Asystenci rodziny	310 507	310 824	311 157	311 506	**100,1**	**100,1**	**100,1**
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 555 100	1 555 100	1 555 100	1 555 100	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	14 951 771	14 951 771	14 951 771	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	274 298	274 298	274 298	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	5 555 000	5 555 000	5 555 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	3 364 000	3 364 000	3 364 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	1 237 201	1 237 201	1 237 201	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	0	0	0	**0,0**		
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	15 833 681	15 833 681	15 833 681	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	54 000	54 000	54 000	54 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	306 000	306 000	306 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	977 100	977 100	118 500	118 500	**100,0**	**12,1**	**100,0**
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	80 000	80 000	80 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	0	0	**100,0**	**0,0**	
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500	38 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	459 269 250	461 478 980	461 980 429	462 581 280	**100,5**	**100,1**	**100,1**
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	76 116	76 116	76 116	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	871 735	1 031 136	968 258	993 414	**118,3**	**93,9**	**102,6**
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	644 920	644 920	644 920	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330	218 330	218 330	218 330	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	28 089 184	28 650 966	29 223 987	**107,5**	**102,0**	**102,0**
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	122 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	1 141 000	1 141 000	1 141 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 032 690	1 032 690	1 032 690	1 032 690	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 719 982	2 719 982	2 719 982	2 719 982	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	316 071 775	316 079 455	316 081 256	316 083 148	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	345 000	345 000	345 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Program "Dobry start"	11 650 250	11 650 250	11 650 250	11 650 250	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 830 164	4 832 164	4 832 164	4 832 164	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	3 831 970	3 831 970	3 831 970	**101,8**	**100,0**	**100,0**
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	214 506	214 506	214 506	214 506	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 405 017	88 405 017	88 405 017	88 405 017	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Świadczenie usług opiekuńczych	755 000	755 000	755 000	755 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	185 867	185 867	185 867	185 867	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	83 243	83 987	84 769	**104,1**	**100,9**	**100,9**
4	**Pozostałe dochody**	**64 012 092**	**63 365 507**	**45 097 826**	**25 580 708**	**99,0**	**71,2**	**56,7**
	Grzywny, mandaty i kary	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Pozostałe dochody	583 361	588 561	593 781	594 023	**100,9**	**100,9**	**100,0**
	Rozliczenia finansowe	361 396	361 396	361 396	361 396	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	168 996	168 996	168 996	168 996	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 600	170 600	170 600	170 600	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	21 800	21 800	21 800	21 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 140 165	50 627 880	32 479 979	13 089 511	**99,0**	**64,2**	**40,3**
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	37 538 369	19 390 468	0	**158,7**	**51,7**	**0,0**
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 160 842	0	0	0	**0,0**		
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	0	0	0	**0,0**		
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	284 000	284 000	284 000	284 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0	0	0	**0,0**		
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	0	0	0	**0,0**		
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	217 000	217 000	217 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	38 735	38 735	38 735	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	255 570	255 570	255 570	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	300 000	300 000	300 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	0	0	0	**0,0**		
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Spadki, zapisy i darowizny	222 000	222 000	222 000	222 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	2 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	150 000	150 000	150 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	7 925 250	7 800 250	7 675 250	**98,3**	**98,4**	**98,4**
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	440 000	440 000	440 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	1 600 420	1 600 420	1 598 528	**100,0**	**100,0**	**99,9**
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	234 800	234 800	234 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 067 123	1 067 123	1 067 123	1 067 123	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	298 497	298 497	298 497	296 605	**100,0**	**100,0**	**99,4**
5	**Subwencje**	**490 150 429**	**490 196 849**	**490 197 849**	**490 197 849**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Subwencja na zadania oświatowe	478 923 839	478 970 259	478 971 259	478 971 259	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Subwencja równoważąca	11 226 590	11 226 590	11 226 590	11 226 590	**100,0**	**100,0**	**100,0**
6	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**21 925 742**	**16 953 572**	**9 648 514**	**349 580**	**77,3**	**56,9**	**3,6**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 576 162	16 603 992	9 298 934	0	**77,0**	**56,0**	**0,0**
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	223 320	17 578	0	0	**7,9**	**0,0**	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985	0	0	0	**0,0**		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387	866 492	0	0	**54,2**	**0,0**	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834	404 607	0	0	**110,3**	**0,0**	
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	0	231 770	352 420	0		**152,1**	**0,0**
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	192 981	0	0	**96,3**	**0,0**	
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0	0	0	**0,0**		
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	0	190 000	372 862	0		**196,2**	**0,0**
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	0	576 061	1 584 303	0		**275,0**	**0,0**
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307	0	0	0	**0,0**		
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0	0	0	**0,0**		
	- Program Erasmus+	3 955 000	1 640 000	1 000 000	0	**41,5**	**61,0**	**0,0**
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	340 000	0	**100,0**	**100,0**	**0,0**
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	**100,0**	**100,0**	**0,0**
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	1 013 718	449 923	0	**96,6**	**44,4**	**0,0**
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	471 100	2 336 640	0	0	**496,0**	**0,0**	
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	477 052	0	0	**108,0**	**0,0**	
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	225 584	0	0	**33,7**	**0,0**	
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 695 091	1 152 782	0	0	**68,0**	**0,0**	
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0	0	0	**0,0**		
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	338 727	0	0	**25,6**	**0,0**	
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	3 000 000	1 599 426	0	**105,2**	**53,3**	**0,0**
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0	0	0	**0,0**		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	0	0	0	**0,0**		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	349 580	349 580	349 580	349 580	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	25 920	25 920	25 920	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 660	3 660	3 660	**100,0**	**100,0**	**100,0**
7	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**668 093 227**	**684 795 557**	**701 915 447**	**719 099 784**	**102,5**	**102,5**	**102,4**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	649 327 508	665 560 697	682 199 713	**102,5**	**102,5**	**102,5**
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 602 975	35 468 049	36 354 750	36 900 071	**102,5**	**102,5**	**101,5**
8	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**301 575 114**	**303 162 161**	**303 135 185**	**303 163 585**	**100,5**	**100,0**	**100,0**
	Opłata adiacencka	300 000	310 000	320 000	330 000	**103,3**	**103,2**	**103,1**
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata egzekucyjna	365 000	365 000	365 000	365 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 349 318	2 349 318	2 349 318	2 349 318	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	7 588 000	7 588 000	7 588 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata od posiadania psów	90 000	90 000	90 000	90 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata skarbowa	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata targowa	260 000	260 000	260 000	260 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	85 800 000	85 800 000	85 800 000	85 800 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za parkowanie	20 900 000	20 900 000	20 900 000	20 900 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	309 500	309 500	309 500	309 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	2 000	2 000	2 000	2 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 321 296	151 898 343	151 861 367	151 879 767	**101,0**	**100,0**	**100,0**
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	1 000	1 000	1 000	1 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	270 000	270 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	80 000	80 000	80 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	368 700	368 700	368 700	368 700	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	6 243 850	6 243 850	6 243 850	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	3 936 020	3 936 020	3 936 020	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 043 400	9 043 400	9 043 400	9 043 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	725 442	725 442	725 442	725 442	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	205 000	205 000	205 000	**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 Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	498 792	515 482	533 006	551 406	**103,3**	**103,4**	**103,5**
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	60 000	60 000	60 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	352 500	264 500	210 000	210 000	**75,0**	**79,4**	**100,0**
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	90 000	90 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	700	700	700	700	**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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	260 000	260 000	260 000	260 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	60 000	60 000	60 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	40 626	40 626	40 626	40 626	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	3 473 000	3 473 000	3 473 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 000	45 000	45 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	93 000	93 000	93 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	118 500	118 500	118 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	83 700 000	83 700 000	83 700 000	**102,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 079	196 436	196 436	196 436	**99,2**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	120 012	120 012	120 012	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	55 075	55 075	55 075	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	850 000	850 000	850 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	150 000	150 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	653 552	653 552	653 552	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 112 200	2 112 200	2 112 200	2 112 200	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	16 884 400	16 884 400	16 884 400	16 884 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	136 448	136 448	136 448	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	440 500	440 500	440 500	440 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 558 800	3 558 800	3 558 800	3 558 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	80 000	80 000	80 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	192 800	192 800	192 800	192 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media lokali 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 - TBS-P	61 200	61 200	61 200	61 200	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	31 400	31 400	31 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	90 000	90 000	90 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	2 316 000	2 316 000	2 316 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	100 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 515 535 580**	**2 523 605 830**	**2 514 568 962**	**2 503 370 397**	**100,3**	**99,6**	**99,6**

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG SFER I ZADAŃ
(bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście**	**36 484 612**	**40 079 083**	**41 201 844**	**39 481 606**	**41 491 644**	**112,9**	**95,8**
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	117 345	135 200	135 200	137 900	143 900	**115,2**	**102,0**
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	400 000	400 000	0	478 000		**0,0**
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	145 000	145 000	145 000	200 000	**145,0**	**100,0**
	Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	**100,0**	**100,0**
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 193 155	26 311 994	26 311 994	26 119 378	27 548 416	**108,8**	**99,3**
	w tym:							
	- zlecone	*24 193 155*	*26 309 294*	*26 309 294*	*26 119 378*	*27 548 416*	***108,7***	***99,3***
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	7 086	8 000	8 000	8 000	28 000	**112,9**	**100,0**
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	160 500	160 500	160 500	160 500	**109,9**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*146 000*	*122 000*	*122 000*	*122 000*	*122 000*	***83,6***	***100,0***
	- rządowe porozumienia	*0*	*38 500*	*38 500*	*38 500*	*38 500*		***100,0***
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	0	1 000	1 000	1 000	1 000		**100,0**
	Obrona cywilna	8 467	18 000	18 000	18 000	18 000	**212,6**	**100,0**
	Ochotnicze straże pożarne	185 000	160 000	160 000	160 000	182 000	**86,5**	**100,0**
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	281 463	285 000	285 000	285 000	285 000	**101,3**	**100,0**
	Straż Miejska	10 522 561	11 574 650	11 697 150	11 586 828	11 586 828	**111,2**	**99,1**
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	19 739	1 020 000	0	0	**1 556,4**	**0,0**
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	852 000	852 000	852 000	852 000	**100,2**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa**	**5 688 456**	**11 041 256**	**11 041 256**	**10 120 760**	**10 820 760**	**194,1**	**91,7**
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	63 938	833 620	833 620	602 751	602 751	**1 303,8**	**72,3**
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	50 136	466 261	466 261	294 094	294 094	**930,0**	**63,1**
	Morski Szczecin	1 748 333	2 025 000	2 025 000	1 751 200	2 153 200	**115,8**	**86,5**
	Promocja miasta	3 613 672	6 081 500	6 081 500	2 855 500	3 003 500	**168,3**	**47,0**
	The Tall Ships Races 2021	0	1 372 075	1 372 075	4 304 415	4 454 415		**313,7**
	Współpraca międzynarodowa	212 378	262 800	262 800	312 800	312 800	**123,7**	**119,0**
3	**Edukacja i nauka**	**663 579 879**	**731 264 484**	**767 163 047**	**784 839 171**	**784 839 171**	**115,6**	**102,3**
	Centrum Nauk Ścisłych	54 093	192 000	192 000	7 500	100 000	**354,9**	**3,9**
	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 911 734	4 351 843	4 351 843	438 967	438 967	**149,5**	**10,1**
	Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0	0	0	0	**0,0**	
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 344 166	2 283 433	2 283 433	2 325 783	2 325 783	**169,9**	**101,9**
	Dowożenie uczniów do szkół	77 421	113 069	113 069	107 839	107 839	**146,0**	**95,4**
	Działalność pozalekcyjna	777 980	1 093 730	1 093 230	523 230	811 309	**140,5**	**47,9**
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	110 000	110 000	110 000	110 000	**113,9**	**100,0**
	Fair Friends 2018 - Discover the World!	100 081	0	0	0	0	**0,0**	
	Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	50 000	50 000	50 000	50 000	**124,4**	**100,0**
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 310 154	5 310 154	5 310 154	5 310 154	**105,0**	**100,0**
	Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	0	60 352	60 352	0	0		**0,0**
	Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	32 640	0	0	0	0	**0,0**	
	Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	22 268	0	0	0	0	**0,0**	
	Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	0	74 583	63 395	0	0		**0,0**
	Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	66 882	56 850	0	0		**0,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 007 918	3 139 002	3 139 002	853 235	853 235	**311,4**	**27,2**
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	0	0	0	677 719	677 719		
	Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	52 003	0	0	0	0	**0,0**	
	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	15 029	22 125	22 125	0	0	**147,2**	**0,0**
	Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	0	55 529	55 529	0	0		**0,0**
	Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	0	24 814	24 814	0	0		**0,0**
	Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	31 362	0	0	0	0	**0,0**	
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	25 124	25 124	25 124	25 124	**170,1**	**100,0**
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	162 020	687 000	687 000	858 600	858 600	**424,0**	**125,0**
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	*162 020*	*687 000*	*687 000*	*858 600*	*858 600*	***424,0***	***125,0***
	Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 096	1 002 178	1 043 617	0	0	**102,0**	**0,0**
	Miejski program "Lekki plecak"	0	2 500 000	2 500 000	0	0		**0,0**
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 324	150 000	24 016	60 000	60 000	**94,8**	**249,8**
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 214	847 340	847 340	847 340	847 340	**114,9**	**100,0**
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 583	111 580	111 580	111 580	111 580	**147,6**	**100,0**
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	279 888	534 080	237 953	320 448	320 448	**85,0**	**134,7**
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	561 945	377 000	799 110	680 632	680 632	**142,2**	**85,2**
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	0	323 000	323 000	306 000	306 000		**94,7**
	My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 832	0	0	0	0	**0,0**	
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	752 079	755 500	755 500	755 500	1 327 300	**100,5**	**100,0**
	Pomoc materialna dla uczniów	3 172 721	4 760 000	4 705 000	4 625 000	4 625 000	**148,3**	**98,3**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 515	0	0	0	0	**0,0**	
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	906 953	906 953	426 229	426 229		**47,0**
	Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	0	28 300	28 300	0	0		**0,0**
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	488 177	489 085	489 085	489 085	489 085	**100,2**	**100,0**
	Program Erasmus+	1 825 741	3 300 609	3 300 609	3 955 000	3 955 000	**180,8**	**119,8**
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	0	160 000	136 000	400 000	400 000		**294,1**
	Program RPO w jednostkach systemu oświaty	0	2 700 000	2 700 000	3 600 000	3 600 000		**133,3**
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	40 320	40 320	0	0	**160,0**	**0,0**
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	18 919 116	25 517 402	27 117 830	27 156 962	27 189 612	**143,3**	**100,1**
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 211	485 944	539 465	675 807	676 507	**316,9**	**125,3**
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 636	2 743 425	2 779 461	2 807 091	2 808 671	**107,1**	**101,0**
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 623	848 697	852 721	807 339	807 882	**97,3**	**94,7**
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 636 366	3 656 190	3 723 084	8 651 596	8 661 149	**227,5**	**232,4**
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 462	3 334 169	3 343 556	3 728 546	3 732 585	**94,1**	**111,5**
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 699 683	26 010 151	26 504 219	0	0	**56,8**	**0,0**
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 355 671	4 033 236	4 055 066	0	0	**63,8**	**0,0**
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 474 010	10 302 377	10 371 826	10 535 721	10 555 118	**122,4**	**101,6**
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 574 439	54 469 114	55 725 058	70 613 712	70 690 038	**108,0**	**126,7**
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 055	1 084 684	1 154 325	1 637 812	1 639 072	**113,5**	**141,9**
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 707 104	5 434 184	5 647 106	5 361 177	5 363 613	**120,0**	**94,9**
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 208	5 286 278	5 598 971	5 844 901	5 844 901	**117,1**	**104,4**
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 317	9 070 180	9 247 492	9 840 842	9 841 245	**106,7**	**106,4**
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 662 643	74 055 421	76 556 127	84 320 169	84 447 898	**113,1**	**110,1**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 691	1 466 092	1 466 132	1 536 789	1 538 523	**106,1**	**104,8**
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 421	6 976 642	7 035 348	6 561 753	6 570 700	**106,1**	**93,3**
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 510	14 681 604	14 805 452	16 058 673	16 365 419	**111,5**	**108,5**
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	173 853 410	196 460 230	200 844 158	225 610 401	225 902 851	**115,5**	**112,3**
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 626 986	15 844 916	15 964 488	20 602 774	20 611 333	**126,4**	**129,1**
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 181 621	2 859 733	2 878 863	0	0	**68,8**	**0,0**
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 047	7 466 139	7 580 225	9 607 888	9 609 576	**107,0**	**126,7**
	Prowadzenie publicznych techników	46 100 816	53 281 032	54 158 425	65 293 799	65 775 417	**117,5**	**120,6**
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 685 764	25 021 959	25 645 672	26 352 330	26 392 345	**113,0**	**102,8**
	Prowadzenie świetlic szkolnych	16 306 565	18 157 735	18 479 978	19 248 292	19 267 844	**113,3**	**104,2**
	Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 872	0	0	0	0	**0,0**	
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0	11 267 249	27 257 844	3 713 908	1 057 354		**13,6**
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	0	5 087 283	5 087 283	1 188 595	1 188 595		**23,4**
	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	0	781 684	781 684	441 812	441 812		**56,5**
	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	0	648 836	648 836	670 108	670 108		**103,3**
	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	0	373 821	373 821	296 803	296 803		**79,4**
	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	139 431	196 746	196 746	0	0	**141,1**	**0,0**
	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	0	348 680	348 680	237 307	237 307		**68,1**
	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0	0	0	0	**0,0**	
	Rządowy program - Aktywna tablica	165 902	87 500	70 000	0	0	**42,2**	**0,0**
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 611	30 225	92 945	90 000	356 250	**3 559,2**	**96,8**
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 056 136	7 177 000	7 177 000	8 634 000	8 634 000	**101,7**	**120,3**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 238	2 090 000	2 090 000	2 200 000	2 200 000	**99,1**	**105,3**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 262	1 521 000	1 521 000	1 700 000	1 700 000	**101,4**	**111,8**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 190	5 425 000	5 425 000	6 201 000	6 201 000	**97,9**	**114,3**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	116 000	116 000	116 000	116 000	**113,8**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	1 000	0	1 000	1 000	**0,0**	
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 446	1 942 000	1 942 000	2 151 000	2 151 000	**160,7**	**110,8**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 978	1 583 000	1 562 614	0	0	**41,7**	**0,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 226	120 000	140 386	0	0	**44,7**	**0,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 568 265	6 447 000	6 447 000	8 968 000	8 968 000	**98,2**	**139,1**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 484 687	1 731 000	1 731 000	1 936 000	1 936 000	**116,6**	**111,8**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 093 108	26 787 631	33 139 387	29 113 000	29 113 000	**137,5**	**87,9**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 202	3 314 000	3 372 613	4 675 000	4 675 000	**113,1**	**138,6**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 026	20 901 000	20 901 000	27 280 000	27 280 000	**98,2**	**130,5**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	636 000	636 000	970 000	970 000	**110,7**	**152,5**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 862 711	12 858 000	12 968 000	14 200 000	14 200 000	**100,8**	**109,5**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 195	484 000	444 000	0	0	**43,4**	**0,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 962	8 532 000	8 462 000	13 194 000	13 194 000	**98,2**	**155,9**
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 351 830	3 558 710	3 558 856	4 057 299	4 057 299	**106,2**	**114,0**
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 526 697	0	0	0	0	**0,0**	
	w tym:							
	- zlecone	*3 523 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	90 000	90 000	0	0	**88,9**	**0,0**
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	54 261	200 000	200 000	200 000	200 000	**368,6**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	0	0	0	0	**0,0**	
	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	616 625	580 000	580 000	580 000	580 000	**94,1**	**100,0**
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 262	1 155 000	1 140 000	1 305 000	1 305 000	**84,4**	**114,5**
4	**Finanse i różne rozliczenia**	**11 776 697**	**34 855 953**	**18 574 083**	**51 358 637**	**55 647 886**	**157,7**	**276,5**
	Badanie sprawozdania finansowego	22 740	23 000	23 000	50 000	50 000	**101,1**	**217,4**
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 313 209	5 116 000	5 116 000	5 300 000	5 300 000	**118,6**	**103,6**
	Koszt poboru podatków i innych opłat	415 351	711 434	711 434	748 434	753 434	**171,3**	**105,2**
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	138 377	200 000	200 000	200 000	200 000	**144,5**	**100,0**
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	500 389	608 355	1 072 316	592 000	592 000	**214,3**	**55,2**
	Prowizje i koszty bankowe	1 234	5 500	5 500	20 000	20 000	**445,9**	**363,6**
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	0	1 060 395	100 000	2 241 160	4 356 050		**2 241,2**
	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	0	3 000 000	2 888 290	0	0		**0,0**
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	13 554 903	0	17 058 455	18 535 494		
	Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	0	500 000	0	500 000	1 162 320		
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	0	1 000 261	0	1 020 000	1 020 000		
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0	56 675	0	15 189 340	15 189 340		
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	0	494 260	0	1 350 000	1 350 000		
	Rezerwa ogólna	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000		**100,0**
	Rozliczenia finansowe	302 816	852 243	290 357	0	0	**95,9**	**0,0**
	Składki na Izby Rolnicze	5 363	8 500	8 500	8 500	8 500	**158,5**	**100,0**
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	17 685	30 000	30 000	30 000	60 000	**169,6**	**100,0**
	Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	3 343 828	3 343 828	3 343 828	3 343 828	**74,1**	**100,0**
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	231 416	210 000	210 000	235 000	235 000	**90,7**	**111,9**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	12 695	12 695	0	0	**47,8**	**0,0**
	w tym:							
	- zlecone	*26 573*	*12 695*	*12 695*	*0*	*0*	***47,8***	***0,0***
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	11 560	12 164	12 164	20 900	20 900	**105,2**	**171,8**
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 274 785	855 740	1 350 000	251 020	251 020	**105,9**	**18,6**
5	**Gospodarka komunalna**	**168 553 461**	**179 293 519**	**182 252 321**	**177 589 145**	**211 038 313**	**108,1**	**97,4**
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 483 037	5 899 669	6 140 550	5 972 466	6 194 856	**112,0**	**97,3**
	Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	**100,0**	**100,0**
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	303 188	50 000	50 000	50 000	63 652	**16,5**	**100,0**
	Estetyzacja Miasta	751 076	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	**169,1**	**100,0**
	Gospodarka odpadami	83 503 717	84 971 077	85 064 631	85 650 000	112 915 391	**101,9**	**100,7**
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 118 197	1 422 675	1 422 377	1 463 916	1 486 116	**127,2**	**102,9**
	Nadzór nad gospodarką komunalną	119 977	168 640	168 640	143 180	143 180	**140,6**	**84,9**
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**100,0**	**100,0**
	Oczyszczanie miasta	20 006 218	21 614 116	21 608 087	22 006 234	23 807 834	**108,0**	**101,8**
	Opłata za usługi wodne	1 882 720	5 252 882	5 252 882	3 000 000	3 000 000	**279,0**	**57,1**
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 417 719	2 507 490	2 545 830	2 466 061	2 496 061	**105,3**	**96,9**
	Oświetlenie ulic	15 406 253	16 777 052	19 588 052	16 890 328	19 775 228	**127,1**	**86,2**
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	533 430	908 162	721 247	815 845	849 023	**135,2**	**113,1**
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	0	25 000	25 000	25 000	25 000		**100,0**
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	119 951	120 000	120 000	120 000	120 000	**100,0**	**100,0**
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	532 226	551 139	551 139	551 139	611 139	**103,6**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 011 239	5 298 546	5 300 646	5 287 675	5 287 675	**105,8**	**99,8**
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	*70 000*	*90 000*	*90 000*	*80 000*	*80 000*	***128,6***	***88,9***
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 192 785	1 291 773	1 300 646	1 286 068	1 403 068	**109,0**	**98,9**
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 713 975	11 920 754	11 880 754	11 480 754	11 504 934	**101,4**	**96,6**
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	704 780	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	**195,0**	**100,0**
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 392 756	1 358 893	1 358 811	1 360 255	1 360 255	**97,6**	**100,1**
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 400 303	1 558 736	1 556 114	1 456 139	1 466 139	**111,1**	**93,6**
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 371 410	3 551 652	3 551 652	3 518 822	4 138 822	**105,3**	**99,1**
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	125 830	86 663	86 663	86 663	431 340	**68,9**	**100,0**
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 575	77 600	77 600	77 600	77 600	**100,0**	**100,0**
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	148 098	0	0	0	0	**0,0**	
6	**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 701 077**	**89 568 089**	**89 038 936**	**89 092 445**	**89 547 659**	**103,9**	**100,1**
	Dopłaty do czynszu regulowanego	361 650	424 430	424 430	470 490	470 490	**117,4**	**110,9**
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	678 558	721 000	721 000	721 000	721 000	**106,3**	**100,0**
	Koszty przejmowania nieruchomości	6 250	10 000	10 000	10 000	10 000	**160,0**	**100,0**
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	153 910	169 115	169 115	175 185	175 185	**109,9**	**103,6**
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 159	29 700	29 700	29 700	29 700	**98,5**	**100,0**
	Najem lokali mieszkalnych	579 451	741 572	741 572	917 947	917 947	**128,0**	**123,8**
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	489 322	150 000	650 000	0	0	**132,8**	**0,0**
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	210 431	480 000	480 000	480 000	624 214	**228,1**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	653 438	650 000	650 000	590 000	590 000	**99,5**	**90,8**
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	1 145 654	156 460	1 145 654	1 145 654	**5,0**	**732,2**
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0	10 000	10 000	10 000	10 000		**100,0**
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 937 347	2 925 946	2 925 946	2 867 000	2 867 000	**99,6**	**98,0**
	Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	11 275 600	11 275 600	11 275 600	11 586 600	**99,8**	**100,0**
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	65 172 341	70 835 072	70 795 113	70 399 869	70 399 869	**108,6**	**99,4**
7	**Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**	**58 884 889**	**61 706 369**	**61 850 240**	**61 036 416**	**63 439 537**	**105,0**	**98,7**
	Baza turystyki żeglarskiej	144 190	150 000	150 000	150 000	150 000	**104,0**	**100,0**
	Centrum Żeglarskie	5 118 802	5 361 025	5 404 942	5 353 439	5 403 439	**105,6**	**99,0**
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 786 698	4 162 073	4 187 772	3 903 432	4 222 432	**110,6**	**93,2**
	Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	53 128	0	0	0	0	**0,0**	
	Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	43 679	0	0	0	0	**0,0**	
	Miejski program edukacji morskiej	212 729	213 400	213 400	213 400	213 400	**100,3**	**100,0**
	Miejski program powszechnej nauki pływania	200 715	241 224	241 224	201 025	201 025	**120,2**	**83,3**
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	200 000	200 000	200 000	200 000	**114,3**	**100,0**
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 797	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**130,1**	**100,0**
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	39 414	426 262	426 262	0	442 762	**1 081,5**	**0,0**
	Rozwój turystyki	1 751 895	1 940 869	1 940 869	1 751 900	1 940 400	**110,8**	**90,3**
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 243	814 430	814 430	614 430	614 430	**89,4**	**75,4**
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 298 802	19 012 000	19 012 000	19 653 010	20 171 550	**98,5**	**103,4**
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 088 373	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 400 000	**126,8**	**100,0**
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 291 500	26 805 086	26 879 342	26 615 780	27 480 099	**106,3**	**99,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**55 935 016**	**58 719 520**	**59 148 040**	**59 236 071**	**62 124 051**	**105,7**	**100,1**
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 426 947	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**140,2**	**100,0**
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 999	35 000	35 000	39 000	39 000	**120,7**	**111,4**
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	**100,0**	**100,0**
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	90 000	85 000	85 000	85 000	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	2 236 168	2 236 168	2 106 168	2 532 010	**104,7**	**94,2**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	1 183 149	1 183 149	1 134 491	1 366 364	**106,8**	**95,9**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	1 025 433	1 032 953	1 015 453	1 115 453	**104,1**	**98,3**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 446 644	14 446 644	14 446 644	14 736 644	**102,9**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	7 802 723	7 923 934	8 197 979	8 197 979	**109,5**	**103,5**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	1 034 040	1 040 915	1 025 040	1 125 040	**99,6**	**98,5**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	2 672 143	2 709 271	2 612 211	2 719 676	**101,1**	**96,4**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	839 883	839 883	809 883	989 883	**108,8**	**96,4**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	9 260 223	9 260 223	9 260 223	9 260 223	**100,4**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	4 405 625	4 518 164	4 520 536	5 140 536	**114,5**	**100,1**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	7 128 200	7 276 447	7 384 154	7 534 154	**109,3**	**101,5**
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	0	61 000	61 000	200 000	200 000		**327,9**
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 047 515	1 979 289	1 979 289	1 879 289	2 202 089	**96,7**	**94,9**
	Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	898	0	0	0	0	**0,0**	
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 233 946	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 500 000	**100,3**	**100,0**
	Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000	230 000	**100,0**	**100,0**
9	**Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**	**13 672 509**	**15 284 348**	**15 401 957**	**14 475 427**	**15 553 439**	**112,6**	**94,0**
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	35 673	34 000	34 000	25 000	25 000	**95,3**	**73,5**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	156 703	220 330	215 330	218 330	289 075	**137,4**	**101,4**
	w tym:							
	- zlecone	*156 703*	*220 330*	*215 330*	*218 330*	*289 075*	***137,4***	***101,4***
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	254 583	715 200	715 200	642 750	642 750	**280,9**	**89,9**
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	816 712	1 277 737	1 277 737	370 000	370 000	**156,4**	**29,0**
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 158	1 794 014	1 794 014	1 773 561	1 834 561	**98,6**	**98,9**
	w tym:							
	- zlecone	*1 189 599*	*1 161 453*	*1 161 453*	*1 141 000*	*1 199 000*	***97,6***	***98,2***
	Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	0	10 000	10 000	10 000	10 000		**100,0**
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 710	107 000	107 000	100 000	100 000	**681,1**	**93,5**
	Planowanie przestrzenne	4 898 675	5 075 030	5 126 500	4 977 634	5 509 650	**104,7**	**97,1**
	Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	41 205	0	0	0	0	**0,0**	
	w tym:							
	- zlecone	*41 205*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	Prace geodezyjne i kartograficzne	509 950	818 000	818 000	846 000	1 046 000	**160,4**	**103,4**
	w tym:							
	- zlecone	*62 681*	*217 000*	*217 000*	*345 000*	*345 000*	***346,2***	***159,0***
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 089 290	5 178 037	5 249 176	4 960 652	5 174 903	**103,1**	**94,5**
	w tym:							
	- zlecone	*282 319*	*129 000*	*129 000*	*0*	*0*	***45,7***	***0,0***
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	496 500	496 500		
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	34 850	55 000	55 000	55 000	55 000	**157,8**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**472 760 421**	**474 939 152**	**579 448 895**	**650 452 681**	**669 480 322**	**122,6**	**112,3**
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 058 613	5 165 553	5 516 187	6 000 000	7 613 600	**180,3**	**108,8**
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	819 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	**219,8**	**100,0**
	Całodobowe domy pomocy społecznej	36 532 520	41 315 729	42 253 266	42 038 854	46 139 149	**115,7**	**99,5**
	Dodatki energetyczne	308 423	218 540	312 162	126 853	126 853	**101,2**	**40,6**
	w tym:							
	- zlecone	*195 425*	*99 785*	*193 407*	*0*	*0*	***99,0***	***0,0***
	Dodatki mieszkaniowe	10 337 673	10 740 525	10 136 400	10 288 072	10 288 072	**98,1**	**101,5**
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 188 751	984 014	992 508	973 843	1 322 506	**83,5**	**98,1**
	w tym:							
	- zlecone	*1 139 724*	*883 858*	*883 839*	*871 736*	*1 220 399*	***77,5***	***98,6***
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 345	1 602 764	1 605 664	1 552 853	1 784 916	**108,3**	**96,7**
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	0	40 000	40 000	100 000	100 000		**250,0**
	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	170 849	0	0	0	0	**0,0**	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 453 843	11 718 544	11 732 559	12 668 828	12 920 833	**124,1**	**108,0**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*216 500*	*152 400*	*152 400*	*152 400*	*152 400*	***70,4***	***100,0***
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	577 975	550 000	550 000	535 000	535 000	**95,2**	**97,3**
	Karta Polaka	653 822	458 955	458 955	0	0	**70,2**	**0,0**
	w tym:							
	- zlecone	*653 822*	*458 955*	*458 955*	*0*	*0*	***70,2***	***0,0***
	Kreator bezpieczeństwa	719 017	2 811 063	2 811 063	987 307	987 307	**391,0**	**35,1**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 431 138	1 526 464	1 525 204	1 551 108	1 551 768	**106,6**	**101,7**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*5 755*	*7 110*	*7 110*	*7 110*	*7 110*	***123,6***	***100,0***
	Mieszkania chronione	2 284 992	2 926 317	3 418 461	3 002 654	3 338 474	**149,6**	**87,8**
	Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	89 297	0	0	0	0	**0,0**	
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	*74 297*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	Opieka paliatywna	58 200	70 000	70 000	70 000	70 000	**120,3**	**100,0**
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	367 629	399 352	399 352	396 752	399 904	**108,6**	**99,3**
	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0	0	0	0	**0,0**	
	w tym:							
	- zlecone	*5 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	947 899	935 000	935 000	935 000	935 000	**98,6**	**100,0**
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 590 828	154 685 306	246 142 166	316 375 755	317 056 755	**145,1**	**128,5**
	w tym:							
	- zlecone	*169 517 903*	*154 447 000*	*245 847 403*	*316 071 775*	*316 752 775*	***145,0***	***128,6***
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 279 964	5 678 500	5 678 500	5 218 500	5 682 138	**107,5**	**91,9**
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 678	271 800	271 800	461 900	461 900	**79,5**	**169,9**
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	160 000	160 000	210 000	210 000	**106,0**	**131,3**
	Program "Dobry start"	11 438 409	8 604 000	11 650 250	11 650 250	11 650 250	**101,9**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*11 438 409*	*8 604 000*	*11 650 250*	*11 650 250*	*11 650 250*	***101,9***	***100,0***
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	521 176	200 000	200 000	200 000	200 000	**38,4**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program prac społecznie użytecznych	43 450	80 510	129 510	60 000	60 000	**298,1**	**46,3**
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 079 769	1 610 656	1 610 656	1 920 000	1 920 000	**149,2**	**119,2**
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 111	39 330	39 330	21 150	23 688	**186,3**	**53,8**
	w tym:							
	- zlecone	*21 111*	*21 150*	*21 150*	*21 150*	*23 688*	***100,2***	***100,0***
	- rządowe porozumienia	*0*	*18 180*	*18 180*	*0*	*0*		***0,0***
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 165 831	2 439 494	2 455 494	2 262 494	2 262 494	**210,6**	**92,1**
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 336 765	3 512 189	3 511 689	3 683 973	3 728 390	**105,2**	**104,9**
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	0	1 950 232	0	2 713 827	3 428 147		
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 275 614	32 804 697	33 464 672	32 488 740	34 043 530	**107,0**	**97,1**
	w tym:							
	- zlecone	*10 260*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	913 507	913 507	2 804 830	2 806 118		**307,0**
	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 248 044	1 799 657	1 748 157	0	0	**140,1**	**0,0**
	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	0	1 234 819	1 234 819	1 695 091	1 696 091		**137,3**
	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	64 195	1 325 166	941 075	1 321 685	1 321 685	**1 466,0**	**140,4**
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 501 756	1 374 221	1 352 273	613 258	631 616	**90,0**	**45,4**
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	43 087	116 965	116 965	96 098	96 098	**271,5**	**82,2**
	w tym:							
	- zlecone	*7 112*	*7 911*	*7 911*	*0*	*0*	***111,2***	***0,0***

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 776 596	5 572 201	5 767 365	6 067 365	6 076 197	**99,8**	**105,2**
	w tym:							
	- zlecone	*4 580 775*	*4 335 000*	*4 530 164*	*4 830 164*	*4 838 996*	***98,9***	***106,6***
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 463 627	1 617 573	1 430 770	1 291 866	1 716 626	**97,8**	**90,3**
	Środowiskowe Domy Samopomocy	3 680 912	4 277 563	4 277 555	4 291 232	4 373 553	**116,2**	**100,3**
	w tym:							
	- zlecone	*3 442 790*	*3 965 207*	*3 965 207*	*3 978 876*	*4 044 460*	***115,2***	***100,3***
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 466 246	81 949 105	91 029 390	90 626 867	90 626 867	**104,1**	**99,6**
	w tym:							
	- zlecone	*86 294 934*	*79 900 000*	*88 525 017*	*88 405 017*	*88 405 017*	***102,6***	***99,9***
	Świadczenie usług opiekuńczych	12 953 599	15 185 642	15 235 642	15 732 560	16 709 881	**117,6**	**103,3**
	w tym:							
	- zlecone	*837 165*	*755 000*	*755 000*	*755 000*	*755 000*	***90,2***	***100,0***
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 302 033	24 072 729	24 936 876	24 045 104	27 442 836	**102,6**	**96,4**
	w tym:							
	- zlecone	*586 445*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	239 423	115 464	115 464	0	0	**48,2**	**0,0**
	w tym:							
	- zlecone	*239 423*	*115 464*	*115 464*	*0*	*0*	***48,2***	***0,0***
	Wspieranie rodziny	3 201 739	3 090 752	3 066 633	3 055 844	3 372 960	**95,8**	**99,6**
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	0	396 715	396 715	300 867	795 000		**75,8**
	w tym:							
	- zlecone	*0*	*281 715*	*281 715*	*185 867*	*586 500*		***66,0***

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 362	80 000	80 000	80 000	97 400	**84,8**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*94 362*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*97 400*	***84,8***	***100,0***
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 257	91 180	121 180	91 180	174 000	**73,8**	**75,2**
	Zasiłki i pomoc w naturze	22 214 348	20 314 976	20 314 976	20 624 976	22 838 915	**91,4**	**101,5**
	Żłobki miejskie	13 613 239	16 111 384	16 498 686	17 420 145	18 063 805	**121,2**	**105,6**
11	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**	**7 572 266**	**7 639 741**	**6 976 535**	**6 496 825**	**6 598 825**	**92,1**	**93,1**
	Aktualizacja list wyborców	76 467	76 116	76 116	76 116	76 116	**99,5**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*76 467*	*76 116*	*76 116*	*76 116*	*76 116*	***99,5***	***100,0***
	Działalność statutowa Rad Osiedli	892 729	909 300	909 279	916 559	916 559	**101,9**	**100,8**
	Inicjatywy lokalne	81 695	0	0	0	0	**0,0**	
	Inicjatywy lokalne - 2019	0	15 975	0	0	0		
	Komunikacja społeczna	396 408	460 000	460 000	410 000	410 000	**116,0**	**89,1**
	Nieodpłatna pomoc prawna	961 422	1 056 000	1 056 000	1 032 690	1 032 690	**109,8**	**97,8**
	w tym:							
	- zlecone	*961 422*	*1 056 000*	*1 056 000*	*1 032 690*	*1 032 690*	***109,8***	***97,8***
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	302 473	385 460	385 460	385 460	487 460	**127,4**	**100,0**
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 154 715	1 202 000	1 202 000	1 200 000	1 200 000	**104,1**	**99,8**
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	0	512 522	512 522	495 000	495 000		**96,6**
	Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	55 370	0	0	0	0	**0,0**	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	0	156 650	0	440 000	440 000		
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	0	284 025	300 000	400 000	400 000		**133,3**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	246 365	250 000	250 000	250 000	250 000	**101,5**	**100,0**
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 295 350	1 156 828	1 313 478	891 000	891 000	**101,4**	**67,8**
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	1 076 865	407 680	0	0		**0,0**
	w tym:							
	- zlecone	*0*	*1 076 865*	*407 680*	*0*	*0*		***0,0***
	Wybory do Rad Osiedli	0	92 000	98 000	0	0		**0,0**
	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 109 271	6 000	6 000	0	0	**0,3**	**0,0**
	w tym:							
	- zlecone	*2 109 271*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	***0,3***	***0,0***
12	**Transport i komunikacja**	**255 690 021**	**294 597 962**	**292 973 702**	**286 904 166**	**290 852 293**	**114,6**	**97,9**
	Administrowanie drogami	5 342 434	5 861 872	5 926 939	5 768 691	5 818 691	**110,9**	**97,3**
	Administrowanie transportem miejskim	0	30 460 791	30 824 767	28 442 919	30 042 919		**92,3**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*0*	*202 895*	*202 895*	*202 895*	*204 762*		***100,0***
	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	0	224 660	224 660	262 730	262 730		**116,9**
	Monitoring inwestycji miejskich	44 649	61 540	61 540	143 700	143 700	**137,8**	**233,5**
	Organizacja i zarządzanie ruchem	20 172	109 639	109 639	110 000	110 000	**543,5**	**100,3**
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	0	2 562 295	0	0	0		
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 621	475 718	118 000	0	0	**41,3**	**0,0**
	Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	2 453 000	2 453 000	2 370 300	2 370 300	**105,9**	**96,6**
	Transport miejski	233 681 944	0	0	0	0	**0,0**	
	w tym:							
	- jst porozumienia	*13 597 015*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	0	2 383 180	2 383 180	526 500	1 352 845		**22,1**
	Transport miejski - na żądanie	0	2 442 798	2 442 798	2 442 798	2 469 404		**100,0**
	Transport miejski - przewozy autobusowe	0	140 129 070	140 995 780	139 079 490	140 524 666		**98,6**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*0*	*13 619 240*	*13 619 240*	*13 619 240*	*13 722 049*		***100,0***
	Transport miejski - przewozy pozostałe	0	127 012	127 012	12	12		**0,0**
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	0	89 606 626	89 606 626	89 606 626	89 606 626		**100,0**
	Utrzymanie dróg	13 999 200	17 667 000	17 667 000	18 118 000	18 118 000	**126,2**	**102,6**
	Utrzymanie taboru autobusowego	0	32 761	32 761	32 400	32 400		**98,9**
13	**Wspieranie rozwoju gospodarczego**	**10 666 986**	**10 840 842**	**11 154 881**	**10 710 620**	**10 863 620**	**104,6**	**96,0**
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	182 720	174 000	174 000	32 000	174 000	**95,2**	**18,4**
	Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	583 141	645 600	645 600	645 600	645 600	**110,7**	**100,0**
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 219 902	7 566 187	7 684 857	7 565 965	7 565 965	**106,4**	**98,5**
	Ocena ratingowa Miasta	80 934	89 000	89 000	100 000	100 000	**110,0**	**112,4**
	Oferta inwestycyjna Miasta	138 977	320 200	320 200	320 200	320 200	**230,4**	**100,0**
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 000	145 500	145 500	145 500	145 500	**100,3**	**100,0**
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 423 451	806 825	806 825	806 825	806 825	**56,7**	**100,0**
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 741	20 530	20 499	9 530	20 530	**190,9**	**46,5**
	Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	882 120	1 073 000	1 268 400	1 085 000	1 085 000	**143,8**	**85,5**
14	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**106 218 426**	**110 674 555**	**112 592 738**	**109 731 090**	**118 054 207**	**106,0**	**97,5**
	Doradztwo podatkowe/finansowe	84 561	296 000	296 000	170 000	170 000	**350,0**	**57,4**
	Doradztwo w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego	0	0	0	0	150 000		
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 824 662	16 851 278	16 882 380	16 387 663	20 139 399	**106,7**	**97,1**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2020 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 968 769	2 397 854	2 402 483	2 406 590	2 408 867	**122,0**	**100,2**
	w tym:							
	- zlecone	*1 173 512*	*691 876*	*691 876*	*644 920*	*644 920*	***59,0***	***93,2***
	Informatyzacja	1 497 672	1 495 130	1 495 130	1 495 130	1 685 130	**99,8**	**100,0**
	Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	0	100 000	100 000	0	0		**0,0**
	Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	24 000	24 000	12 000	12 000	**1 200,0**	**50,0**
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 758 808	74 805 460	76 632 742	74 557 753	78 642 091	**102,5**	**97,3**
	w tym:							
	- zlecone	*3 920 557*	*2 790 954*	*2 790 954*	*2 719 982*	*2 719 982*	***71,2***	***97,5***
	Obsługa klienta	3 909 807	4 021 430	4 021 430	4 034 200	4 172 670	**102,9**	**100,3**
	w tym:							
	- zlecone	*32 455*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0,0***	
	Obsługa prawna	823 925	1 117 500	1 117 500	945 500	945 500	**135,6**	**84,6**
	Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 236	7 616 075	7 660 958	7 760 436	7 760 436	**130,8**	**101,3**
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	840 470	851 857	854 297	854 297	**168,2**	**100,3**
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	982 390	1 109 358	1 108 258	1 107 521	1 113 817	**112,8**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		**1 953 184 717**	**2 120 504 873**	**2 248 818 476**	**2 351 525 060**	**2 430 351 727**	**115,1**	**104,6**
	w tym:							
	- własne	1 622 098 178	1 817 864 921	1 843 492 272	1 877 297 064	1 952 936 622	**113,6**	**101,8**
	- zlecone	316 960 952	287 824 627	390 510 879	459 269 251	462 351 684	**123,2**	**117,6**
	- jst porozumienia	13 819 270	13 981 645	13 981 645	13 981 645	14 086 321	**101,2**	**100,0**
	- rządowe porozumienia	306 317	833 680	833 680	977 100	977 100	**272,2**	**117,2**

Sygnatura: 71010092943182609102

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2020 - 2023 WEDŁUG SFER I ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście**	**39 481 606**	**41 469 684**	**42 031 466**	**42 604 487**	**105,0**	**101,4**	**101,4**
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	137 900	137 900	137 900	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	145 000	145 000	145 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	8 000	8 000	8 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	28 089 184	28 650 966	29 223 987	**107,5**	**102,0**	**102,0**
	w tym:							
	- zlecone	*26 119 378*	*28 089 184*	*28 650 966*	*29 223 987*	***107,5***	***102,0***	***102,0***
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Kwalifikacja wojskowa	160 500	160 500	160 500	160 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*122 000*	*122 000*	*122 000*	*122 000*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	- rządowe porozumienia	*38 500*	*38 500*	*38 500*	*38 500*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	**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	285 000	285 000	285 000	285 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Straż Miejska	11 586 828	11 605 100	11 605 100	11 605 100	**100,2**	**100,0**	**100,0**
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	852 000	852 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa**	**10 120 760**	**24 147 092**	**5 311 980**	**4 919 500**	**238,6**	**22,0**	**92,6**
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0	0	0	**0,0**		
	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	0	482 582	204 700	0		**42,4**	**0,0**
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	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	187 780	0		**39,6**	**0,0**
	Morski Szczecin	1 751 200	1 336 200	1 751 200	1 751 200	**76,3**	**131,1**	**100,0**
	Promocja miasta	2 855 500	2 855 500	2 855 500	2 855 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	The Tall Ships Races 2021	4 304 415	18 685 600	0	0	**434,1**	**0,0**	
	Współpraca międzynarodowa	312 800	312 800	312 800	312 800	**100,0**	**100,0**	**100,0**
3	**Edukacja i nauka**	**784 839 171**	**781 218 381**	**777 767 851**	**773 827 851**	**99,5**	**99,6**	**99,5**
	Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0	0	0	**0,0**		
	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	0	0	0	**0,0**		
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 325 783	2 325 783	2 325 783	2 325 783	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dowożenie uczniów do szkół	107 839	107 839	107 839	107 839	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Działalność pozalekcyjna	523 230	523 230	523 230	523 230	**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**
	Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000	50 000	50 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	5 310 154	5 310 154	5 310 154	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	0	0	0	**0,0**		
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	1 292 652	571 234	0	**190,7**	**44,2**	**0,0**
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	0	0	**100,0**	**0,0**	
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	*858 600*	*858 600*	*0*	*0*	***100,0***	***0,0***	
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	60 000	60 000	60 000	60 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	847 340	847 340	847 340	**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	320 448	320 448	320 448	320 448	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632	680 632	680 632	680 632	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	306 000	306 000	306 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0	0	0	**0,0**		
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Program Erasmus+	3 955 000	1 640 000	1 000 000	0	**41,5**	**61,0**	**0,0**
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	400 000	0	**100,0**	**100,0**	**0,0**
	Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	**100,0**	**100,0**	**0,0**
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 156 962	27 135 362	27 135 362	27 135 362	**99,9**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	675 807	675 807	675 807	675 807	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 807 091	2 787 091	2 787 091	2 787 091	**99,3**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	807 339	807 339	807 339	807 339	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 651 596	8 650 746	8 650 746	8 650 746	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 728 546	3 728 546	3 728 546	3 728 546	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 535 721	10 368 961	10 368 961	10 368 961	**98,4**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	70 613 712	70 642 012	70 642 012	72 475 287	**100,0**	**100,0**	**102,6**
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 637 812	1 637 812	1 637 812	1 637 812	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 361 177	5 361 177	5 361 177	5 361 177	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 844 901	5 789 901	5 789 901	5 789 901	**99,1**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 840 842	9 840 842	9 840 842	9 840 842	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 320 169	84 220 169	84 221 469	84 220 169	**99,9**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 536 789	1 529 789	1 529 789	1 529 789	**99,5**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 561 753	6 557 753	6 557 753	6 557 753	**99,9**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 058 673	16 058 673	16 058 673	16 058 673	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	225 610 401	227 119 860	227 125 256	227 433 912	**100,7**	**100,0**	**100,1**
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 602 774	20 579 774	20 579 774	20 579 774	**99,9**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 607 888	9 552 288	9 552 288	9 552 288	**99,4**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie publicznych techników	65 293 799	65 243 078	65 243 078	65 243 078	**99,9**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 352 330	26 152 330	26 152 330	26 152 330	**99,2**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie świetlic szkolnych	19 248 292	19 248 292	19 248 292	19 248 292	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 713 908	3 713 908	3 713 908	3 713 908	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	1 103 969	569 397	0	**92,9**	**51,6**	**0,0**
	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	477 052	0	0	**108,0**	**0,0**	
	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	225 584	0	0	**33,7**	**0,0**	
	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0	0	0	**0,0**		
	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0	0	0	**0,0**		
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	90 000	90 000	90 000	150 000	**100,0**	**100,0**	**166,7**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 634 000	8 634 000	8 634 000	8 634 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	6 201 000	6 201 000	6 201 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	116 000	116 000	116 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	1 000	1 000	1 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	8 968 000	8 968 000	8 968 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 113 000	29 113 000	29 113 000	29 113 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 280 000	27 280 000	27 280 000	27 280 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	970 000	970 000	970 000	970 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	13 194 000	13 194 000	13 194 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 057 299	4 057 299	4 057 299	4 057 299	**100,0**	**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	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
4	**Finanse i różne rozliczenia**	**51 358 637**	**55 726 594**	**56 278 349**	**56 159 008**	**108,5**	**101,0**	**99,8**
	Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000	50 000	50 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Koszt poboru podatków i innych opłat	748 434	748 434	748 434	748 343	**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**
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	592 000	592 000	592 000	592 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000	20 000	20 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 241 160	5 081 160	5 301 160	5 351 160	**226,7**	**104,3**	**100,9**
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 058 455	17 311 412	17 643 167	17 473 917	**101,5**	**101,9**	**99,0**
	Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	500 000	500 000	500 000	**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	15 189 340	16 464 340	16 464 340	16 464 340	**108,4**	**100,0**	**100,0**
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Rezerwa ogólna	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	**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	30 000	30 000	30 000	30 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	3 343 828	3 343 828	3 343 828	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	235 000	235 000	235 000	235 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900	20 900	20 900	20 900	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	251 020	251 020	251 020	**100,0**	**100,0**	**100,0**
5	**Gospodarka komunalna**	**177 589 145**	**178 292 608**	**178 289 608**	**178 289 608**	**100,4**	**100,0**	**100,0**
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 972 466	5 564 499	5 564 499	5 564 499	**93,2**	**100,0**	**100,0**
	Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	600 000	600 000	600 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	53 000	50 000	50 000	**106,0**	**94,3**	**100,0**
	Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Gospodarka odpadami	85 650 000	85 650 000	85 650 000	85 650 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916	1 423 406	1 423 406	1 423 406	**97,2**	**100,0**	**100,0**
	Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	143 180	143 180	143 180	**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	22 006 234	22 076 264	22 076 264	22 076 264	**100,3**	**100,0**	**100,0**
	Opłata za usługi wodne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 061	2 505 523	2 505 523	2 505 523	**101,6**	**100,0**	**100,0**
	Oświetlenie ulic	16 890 328	16 851 378	16 851 378	16 851 378	**99,8**	**100,0**	**100,0**
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 845	1 154 783	1 154 783	1 154 783	**141,5**	**100,0**	**100,0**
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	25 000	25 000	25 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139	551 139	551 139	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 287 675	5 287 675	5 287 675	5 287 675	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 286 068	1 296 068	1 296 068	1 296 068	**100,8**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 480 754	11 519 704	11 519 704	11 519 704	**100,3**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 360 255	1 360 255	1 360 255	1 360 255	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 139	1 486 139	1 486 139	1 486 139	**102,1**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 518 822	4 179 332	4 179 332	4 179 332	**118,8**	**100,0**	**100,0**
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	86 663	86 663	86 663	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 092 445**	**89 173 420**	**89 190 550**	**89 232 093**	**100,1**	**100,0**	**100,0**
	Dopłaty do czynszu regulowanego	470 490	510 030	550 560	592 103	**108,4**	**107,9**	**107,5**
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	721 000	721 000	721 000	**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	175 185	157 980	137 580	137 580	**90,2**	**87,1**	**100,0**
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Najem lokali mieszkalnych	917 947	976 587	973 587	973 587	**106,4**	**99,7**	**100,0**
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	480 000	480 000	480 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	590 000	590 000	590 000	590 000	**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**
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 867 000	2 867 000	2 867 000	2 867 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	11 275 600	11 275 600	11 275 600	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 399 869	70 399 869	70 399 869	70 399 869	**100,0**	**100,0**	**100,0**
7	**Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**	**61 036 416**	**61 701 187**	**67 124 174**	**64 537 498**	**101,1**	**108,8**	**96,1**
	Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0	0	0	**0,0**		
	Centrum Żeglarskie	5 353 439	5 353 439	5 353 439	5 353 439	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 903 432	3 688 432	3 688 432	3 941 432	**94,5**	**100,0**	**106,9**
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	0	1 227 475	6 650 462	3 810 786		**541,8**	**57,3**
	Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	**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 przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Rozwój turystyki	1 751 900	1 751 900	1 751 900	1 751 900	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	548 130	548 130	548 130	**89,2**	**100,0**	**100,0**
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 653 010	19 493 000	19 493 000	19 493 000	**99,2**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	**101,4**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 615 780	26 624 386	26 624 386	26 624 386	**100,0**	**100,0**	**100,0**
8	**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**59 236 071**	**59 225 071**	**60 124 071**	**60 144 071**	**100,0**	**101,5**	**100,0**
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000	28 000	28 000	28 000	**71,8**	**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	85 000	85 000	90 000	90 000	**100,0**	**105,9**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 106 168	2 106 168	2 106 168	2 106 168	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 134 491	1 134 491	1 134 491	1 134 491	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	1 015 453	1 015 453	1 015 453	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	14 446 644	14 446 644	14 466 644	**100,0**	**100,0**	**100,1**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 197 979	8 197 979	8 461 979	8 461 979	**100,0**	**103,2**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	1 025 040	1 025 040	1 025 040	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 612 211	2 612 211	2 612 211	2 612 211	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	809 883	809 883	809 883	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	9 260 223	9 260 223	9 260 223	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 520 536	4 520 536	4 850 536	4 850 536	**100,0**	**107,3**	**100,0**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 384 154	7 384 154	7 684 154	7 684 154	**100,0**	**104,1**	**100,0**
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	200 000	200 000	200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 879 289	1 879 289	1 879 289	1 879 289	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
9	**Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**	**14 475 427**	**16 441 487**	**13 987 257**	**13 978 927**	**113,6**	**85,1**	**99,9**
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	25 000	25 000	25 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	218 330	218 330	218 330	218 330	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*218 330*	*218 330*	*218 330*	*218 330*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	642 750	642 750	642 750	642 750	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	370 000	370 000	370 000	370 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561	1 773 561	1 773 561	1 773 561	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*1 141 000*	*1 141 000*	*1 141 000*	*1 141 000*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	10 000	10 000	10 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	100 000	100 000	100 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Planowanie przestrzenne	4 977 634	4 977 634	4 977 634	4 977 634	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Prace geodezyjne i kartograficzne	846 000	846 000	846 000	846 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*345 000*	*345 000*	*345 000*	*345 000*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 960 652	4 960 652	4 960 652	4 960 652	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	496 500	2 462 560	8 330	0	**496,0**	**0,3**	**0,0**
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
10	**Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**	**650 452 681**	**657 563 601**	**657 166 844**	**656 745 497**	**101,1**	**99,9**	**99,9**
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Całodobowe domy pomocy społecznej	42 038 854	43 764 091	43 764 091	43 764 091	**104,1**	**100,0**	**100,0**
	Dodatki energetyczne	126 853	126 853	126 853	126 853	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dodatki mieszkaniowe	10 288 072	10 288 072	10 288 072	10 288 072	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	973 843	1 133 244	1 070 366	1 095 522	**116,4**	**94,5**	**102,4**
	w tym:							
	- zlecone	*871 736*	*1 031 137*	*968 259*	*993 415*	***118,3***	***93,9***	***102,6***
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 552 853	1 676 626	1 737 736	1 801 901	**108,0**	**103,6**	**103,7**
	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	12 668 828	13 443 607	13 679 865	13 644 331	**106,1**	**101,8**	**99,7**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*152 400*	*152 400*	*152 400*	*152 400*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 000	545 000	545 000	545 000	**101,9**	**100,0**	**100,0**
	Kreator bezpieczeństwa	987 307	0	0	0	**0,0**		
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 551 108	1 551 108	1 551 108	1 551 108	**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	3 002 654	3 372 209	3 374 586	3 405 936	**112,3**	**100,1**	**100,9**
	Opieka paliatywna	70 000	70 000	70 000	70 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	396 752	399 904	399 904	399 904	**100,8**	**100,0**	**100,0**
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	935 000	935 000	935 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 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 +	316 375 755	316 383 435	316 385 236	316 387 128	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*316 071 775*	*316 079 455*	*316 081 256*	*316 083 148*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 218 500	5 222 500	5 222 500	6 222 500	**100,1**	**100,0**	**119,1**
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 900	461 900	461 900	461 900	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	160 000	160 000	160 000	**76,2**	**100,0**	**100,0**
	Program "Dobry start"	11 650 250	11 650 250	11 650 250	11 650 250	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*11 650 250*	*11 650 250*	*11 650 250*	*11 650 250*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	215 000	215 000	230 000	**107,5**	**100,0**	**107,0**
	Program prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	60 000	60 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 920 000	2 030 000	2 030 000	2 165 000	**105,7**	**100,0**	**106,7**
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*21 150*	*21 150*	*21 150*	*21 150*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 262 494	2 412 494	2 412 494	2 412 494	**106,6**	**100,0**	**100,0**
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 683 973	3 734 481	3 733 981	3 734 481	**101,4**	**100,0**	**100,0**
	Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 713 827	1 815 680	1 815 680	1 815 680	**66,9**	**100,0**	**100,0**
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 488 740	33 082 204	33 020 290	33 373 138	**101,8**	**99,8**	**101,1**
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	2 862 804	2 868 807	0	**102,1**	**100,2**	**0,0**
	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 695 091	1 152 782	0	0	**68,0**	**0,0**	
	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	338 727	0	0	**25,6**	**0,0**	
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	613 258	0	0	0	**0,0**		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	96 098	96 098	96 098	96 098	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 067 365	6 069 365	6 069 365	6 069 365	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*4 830 164*	*4 832 164*	*4 832 164*	*4 832 164*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 291 866	1 508 196	1 534 772	1 541 168	**116,7**	**101,8**	**100,4**
	Środowiskowe Domy Samopomocy	4 291 232	4 375 569	4 375 569	4 375 569	**102,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*3 978 876*	*4 046 476*	*4 046 476*	*4 046 476*	***101,7***	***100,0***	***100,0***
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 626 867	90 626 867	90 626 867	90 626 867	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*88 405 017*	*88 405 017*	*88 405 017*	*88 405 017*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Świadczenie usług opiekuńczych	15 732 560	17 504 166	17 504 166	17 504 166	**111,3**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*755 000*	*755 000*	*755 000*	*755 000*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 045 104	26 388 203	27 217 866	28 009 485	**109,7**	**103,1**	**102,9**
	Wspieranie rodziny	3 055 844	3 408 345	3 463 857	3 522 143	**111,5**	**101,6**	**101,7**
	Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	300 867	300 867	300 867	300 867	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*185 867*	*185 867*	*185 867*	*185 867*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	83 243	83 987	84 769	**104,1**	**100,9**	**100,9**
	w tym:							
	- zlecone	*80 000*	*83 243*	*83 987*	*84 769*	***104,1***	***100,9***	***100,9***
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	91 180	91 180	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zasiłki i pomoc w naturze	20 624 976	20 624 976	20 624 976	20 624 976	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Żłobki miejskie	17 420 145	19 677 405	19 677 405	19 677 405	**113,0**	**100,0**	**100,0**
11	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**	**6 496 825**	**6 532 825**	**6 571 825**	**6 596 825**	**100,6**	**100,6**	**100,4**
	Aktualizacja list wyborców	76 116	76 116	76 116	76 116	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*76 116*	*76 116*	*76 116*	*76 116*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Działalność statutowa Rad Osiedli	916 559	916 559	916 559	916 559	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 032 690	1 032 690	1 032 690	1 032 690	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*1 032 690*	*1 032 690*	*1 032 690*	*1 032 690*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	385 460	385 460	385 460	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	511 000	530 000	535 000	**103,2**	**103,7**	**100,9**
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	440 000	440 000	440 000	440 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000	400 000	400 000	400 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 000	911 000	931 000	951 000	**102,2**	**102,2**	**102,1**
12	**Transport i komunikacja**	**286 904 166**	**286 662 116**	**286 641 436**	**286 641 436**	**99,9**	**100,0**	**100,0**
	Administrowanie drogami	5 768 691	5 768 691	5 768 691	5 768 691	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Administrowanie transportem miejskim	28 442 919	28 442 919	28 442 919	28 442 919	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*202 895*	*202 895*	*202 895*	*202 895*	***100,0***	***100,0***	***100,0***

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	262 730	20 680	0	0	**7,9**	**0,0**	
	Monitoring inwestycji miejskich	143 700	143 700	143 700	143 700	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Organizacja i zarządzanie ruchem	110 000	110 000	110 000	110 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 370 300	2 370 300	2 370 300	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Transport miejski - komunikacja zastępcza	526 500	526 500	526 500	526 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Transport miejski - na żądanie	2 442 798	2 442 798	2 442 798	2 442 798	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Transport miejski - przewozy autobusowe	139 079 490	139 079 490	139 079 490	139 079 490	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- jst porozumienia	*13 619 240*	*13 619 240*	*13 619 240*	*13 619 240*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Transport miejski - przewozy pozostałe	12	12	12	12	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	89 606 626	89 606 626	89 606 626	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie dróg	18 118 000	18 118 000	18 118 000	18 118 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	32 400	**100,0**	**100,0**	**100,0**
13	**Wspieranie rozwoju gospodarczego**	**10 710 620**	**10 863 620**	**10 863 620**	**10 718 120**	**101,4**	**100,0**	**98,7**
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	32 000	174 000	174 000	174 000	**543,8**	**100,0**	**100,0**
	Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	645 600	645 600	645 600	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 565 965	7 565 965	7 565 965	7 565 965	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	320 200	320 200	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	0	**100,0**	**100,0**	**0,0**
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	806 825	806 825	806 825	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	20 530	20 530	20 530	**215,4**	**100,0**	**100,0**
	Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 085 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**109 731 090**	**109 732 362**	**109 714 114**	**110 510 137**	**100,0**	**100,0**	**100,7**
	Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	170 000	170 000	170 000	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 387 663	16 336 727	16 509 827	17 169 734	**99,7**	**101,1**	**104,0**
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 406 590	2 393 140	2 394 140	2 413 990	**99,4**	**100,0**	**100,8**
	w tym:							
	- zlecone	*644 920*	*644 920*	*644 920*	*644 920*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Informatyzacja	1 495 130	1 495 130	1 495 130	1 495 130	**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	74 557 753	74 557 633	74 558 033	74 581 333	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	w tym:							
	- zlecone	*2 719 982*	*2 719 982*	*2 719 982*	*2 719 982*	***100,0***	***100,0***	***100,0***
	Obsługa klienta	4 034 200	4 094 978	3 902 230	4 007 100	**101,5**	**95,3**	**102,7**
	Obsługa prawna	945 500	945 500	945 500	945 500	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Obsługa procesu inwestycyjnego	7 760 436	7 760 436	7 760 436	7 760 436	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	854 297	854 297	854 297	854 297	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 107 521	1 112 521	1 112 521	1 100 617	**100,5**	**100,0**	**98,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**2 351 525 060**	**2 378 750 048**	**2 361 063 145**	**2 354 905 058**	**101,2**	**99,3**	**99,7**
	w tym:							
	- własne	1 877 297 064	1 902 312 322	1 884 982 570	1 878 223 632	**101,3**	**99,1**	**99,6**
	- jst porozumienia	13 981 645	13 981 645	13 981 645	13 981 645	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	- zlecone	459 269 251	461 478 981	461 980 430	462 581 281	**100,5**	**100,1**	**100,1**
	- rządowe porozumienia	977 100	977 100	118 500	118 500	**100,0**	**12,1**	**100,0**