



Szczecin

pomyśl: **SZCZECIN**

www.szczecin.love



Stjε'tjin floating garden
szczecin 2050
project

Budżet 2020 r.

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Mimo wprowadzenia zmian systemowych zmniejszających potencjalne wpływy i powodujących wzrost wydatków bieżących - nie chcemy zatrzymywać programu inwestycyjnego, żeby jak najlepiej spożytkować czas wzrostu gospodarczego w Polsce, aby kontynuować w Szczecinie zmiany na lepsze.

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu Miasta

Przedstawiony budżet Miasta Szczecin na 2020 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto, przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2020 z września 2019 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku*),
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Według prognoz Banku Światowego „*tempo wzrostu polskiej gospodarki może w 2019 roku wynieść 4,3 procent dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej oraz ożywieniu w inwestycjach. W kolejnych latach gospodarka może jednak spowolnić, ponieważ słabnie koniunktura w Unii Europejskiej, a w Polsce coraz bardziej brakuje pracowników*”¹. Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 stwierdziło między innymi: „*Zdaniem Komisji Europejskiej realne tempo wzrostu PKB w UE-28 w samym 2020 roku wyniesie 1,6%, czyli tyle, ile oczekiwano w prognozie wiosennej. Jednakże w strefie euro tempo wzrostu na 2020 rok obniżono do 1,4% w porównaniu do prognoz wiosennych, kiedy szacowane było na 1,5%*”².

¹ Polska gospodarka spowalnia z powodu słabnącej koniunktury w Europie, <https://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2019/10/09/polish-growth-likely-to-slow-amid-economic-downturn-in-europe>, dostęp: 15/10/2019.

² Projekt Ustawy budżetowej na rok 2020 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2019, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu>, dostęp: 28/10/2019, s.7.

Agencja ratingowa Fitch Ratings (Fitch) utrzymała rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną³ i spodziewa się, że po redukcji deficytu sektora finansów publicznych w 2018 roku nastąpi znaczne powiększenie tego deficytu, gdy rząd zwiększy wydatki socjalne. Agencja uważa, że nastąpi szersze spowolnienie w strefie euro - do 1,1 procent w latach 2019-2020, a następnie nieznaczny wzrost do 1,2 procent w 2021 roku, co będzie hamowało popyt zewnętrzny Polski w horyzoncie prognozy. Fitch spodziewa się spowolnienia wzrostu realnego PKB w Polsce do 4,1 procent w 2019 roku, 3,3 procent w 2020 roku i 2,9 procent w 2021 roku. Jednocześnie Agencja prognozuje deficyt budżetowy w wysokości 2,3 procent PKB w 2020 roku⁴.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu Ustawy budżetowej na 2020 rok, przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „... w 2019 roku realne tempo wzrostu PKB wyniesie 4,0% a w roku 2020 wyniesie 3,7% r/r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe”⁵.

W uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na 2020 rok przedstawiono scenariusz, który zakłada wzrost udziału inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB do poziomu 4,8 procent (wobec prognozowanego poziomu 4,7 procent w roku 2019 i zrealizowanego wskaźnika 4,6 procent w roku 2018). Wzrost ten ma być wspierany wydatkowaniem funduszy unijnych z kończącej się perspektywy finansowej. Dzięki rosnącej konkurencyjności cenowej polskich produktów, która pozwala zwiększać udział produkcji krajowej na rynki eksportowe oraz dzięki wysokiemu poziomowi aktywności gospodarczej w kraju, który sprzyja firmom w osiąganiu wysokich wskaźników rentowności ze sprzedaży i niskim stopom procentowym, oznaczającym relatywnie niski koszt kapitału przewiduje się wzrost inwestycji w sektorze rynkowym.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2020

Wyszczególnienie	2018 r. wykonanie	2019 r. PW	2020 r. prognoza
Dynamika PKB	5,1%	4,0%	3,7%
Inflacja średnioroczna	1,6%	1,8%	2,5%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,8%	5,5%	5,1%
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym (operacji otwartego rynku, średnio w okresie)	1,5%	1,5%	1,5%

Źródło: Projekt Ustawy Budżetowej na rok 2020 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2019, Rada Ministrów, Warszawa 2019, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu>, dostęp: 28/10/2019, s. 231, Tablica 1.

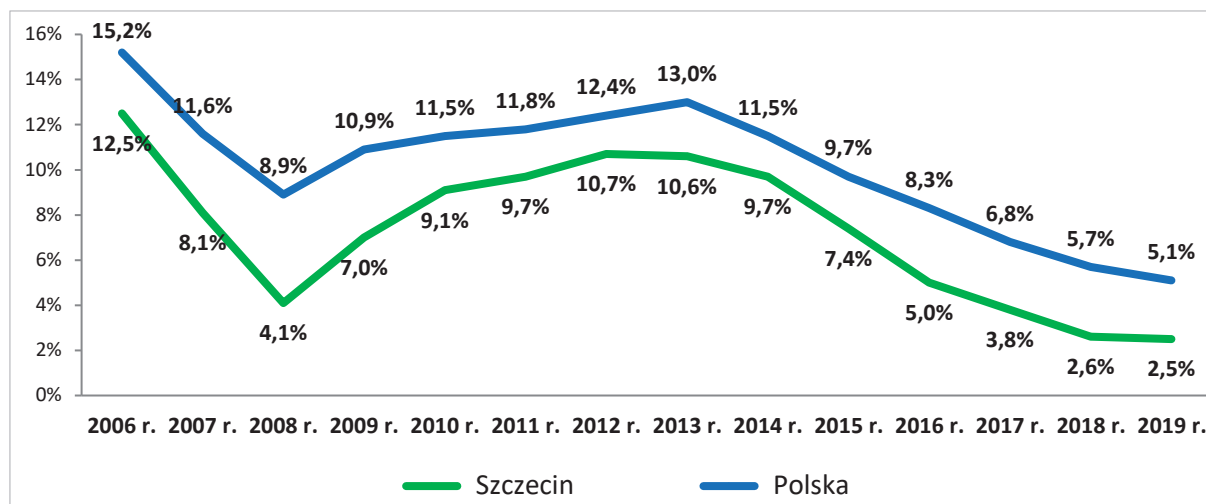
³ Komunikat Fitch z dnia 27 września 2019 roku.

⁴ Fitch Ratings: Poland's Government Faces Greater Fiscal Challenge in Second Term, <https://www.fitchratings.com/site/pr/10098473>, dostęp: 28/10/2019.

⁵ Projekt Ustawy ..., op. cit., s. 8.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich trzynastu lat w kraju i w naszym mieście. W Szczecinie od początku 2018 roku stopa bezrobocia przyjmuje najniższe historycznie poziomy. Na koniec 2020 roku stopę bezrobocia w Polsce prognozuje się na poziomie 5,1% (Tabela 1).

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2019).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2019-r-2.86.html>, dostęp: 29/10/2019.

Scenariusz przyjęty do prognozowania sytuacji makroekonomicznej w roku 2020 i w latach następnych zakłada przybliżanie się średniorocznego wskaźnika inflacji CPI (*Consumer Price Index*) do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), co oznacza, że inflacja w 2020 roku może wynieść 2,5 procent. Realizacji takich założeń sprzyja polityka monetarna. Rada Polityki Pieniężnej, która opiniuje projekty ustaw budżetowych w celu zapewnienia koordynacji polityki pieniężnej z polityką fiskalną w opinii dotyczącej aktualnego projektu wyraziła pogląd, że przyjęto realistyczne założenia dotyczące kształtowania się głównych kategorii makroekonomicznych⁶. Jednocześnie Rada zaznacza, że: „... w 2020 roku, pomimo spowolnienia tempa wzrostu PKB, uwarunkowania makroekonomiczne będą nadal korzystne dla finansów publicznych. Będzie to związane w szczególności z relatywnie wysokim nominalnym tempem wzrostu najważniejszych baz podatkowych – funduszu płac w gospodarce oraz spożycia gospodarstw domowych”⁷.

Z kolei sama polityka pieniężna, której głównym celem pozostaje zapewnienie stabilności cen zakłada realizację strategii średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 procent z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości ± 1 punktu procentowego. „Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP”⁸.

⁶ Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 24 września 2019 r., https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/budzet.html, dostęp: 28/10/2019, s. 2.

⁷ Ibidem, s. 3.

⁸ Założenia polityki pieniężnej na rok 2020, NBP, Warszawa 2019, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html, dostęp: 28/10/2019, s. 2.

3. Założenia strategiczne budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025⁹ oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji ww. dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu miasta.

W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako miasta, które stawia na jakość życia. Sprzyjają temu zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, które stanowią wielką szansę rozwoju miasta we wszystkich aspektach.

Szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym, innowacyjnym wydaniu.

Istotnym założeniem jest **integracja** prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz **relacje** z mieszkańcami, Radnymi Rady Miasta, Radami Osiedla, organizacjami pozarządowymi (NGO's).

Budżet Miasta na 2020 rok i lata następne uwzględnia wyżej opisane cele strategiczne. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020 - 2024*.

Przedłożony Budżet Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie tego dokumentu pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp: 28/10/2019.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; - Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy; - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; - Budżet proinwestycyjny – 30% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście wieloletniej perspektywy rozwoju; - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia; - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia budżetu zdarzeń nadzwyczajnych; - Bardzo dobra ocena ratingowa: – A- (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych, dotacje, koszty obsługi długu); - Wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych, związany z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na edukację (subwencją oświatową i dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu ponad 250 mln zł; - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje); - Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020; - Dalsze integrowanie procesów w celu uzyskania efektu synergii; - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; - Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą, jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (wzrost cen usług oferowanych przez wykonawców i brak wykonawców); - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych; - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów na kwotę ponad 90 mln zł; - Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia; - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych; - Zmiany przepisów u.o.f.p. wpływające na zaostrzenie kryteriów zadłużenia.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona analiza (Tabela 2) wskazuje na zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia jego realizacji. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je, jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

4. Podstawowe wielkości Budżetu Miasta na 2020 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2020, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym budżecie na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 1,2% tj. o 8,2 mln złotych w porównaniu do planowanych wpływów w 2019 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 75,7 mln złotych;
- utrzymanie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi na poziomie 251 mln złotych;
- zwiększenie, w porównaniu do przewidywanego w 2019 roku, dofinansowania sfery pomocy społecznej i ochrony zdrowia do poziomu 158 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- wprowadzenie programu oszczędnościowego skutkującego zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 23,3 mln złotych;
zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014-2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok stanowią kwotę 1.074,5 mln złotych czyli 30% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 436 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 513 mln złotych.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

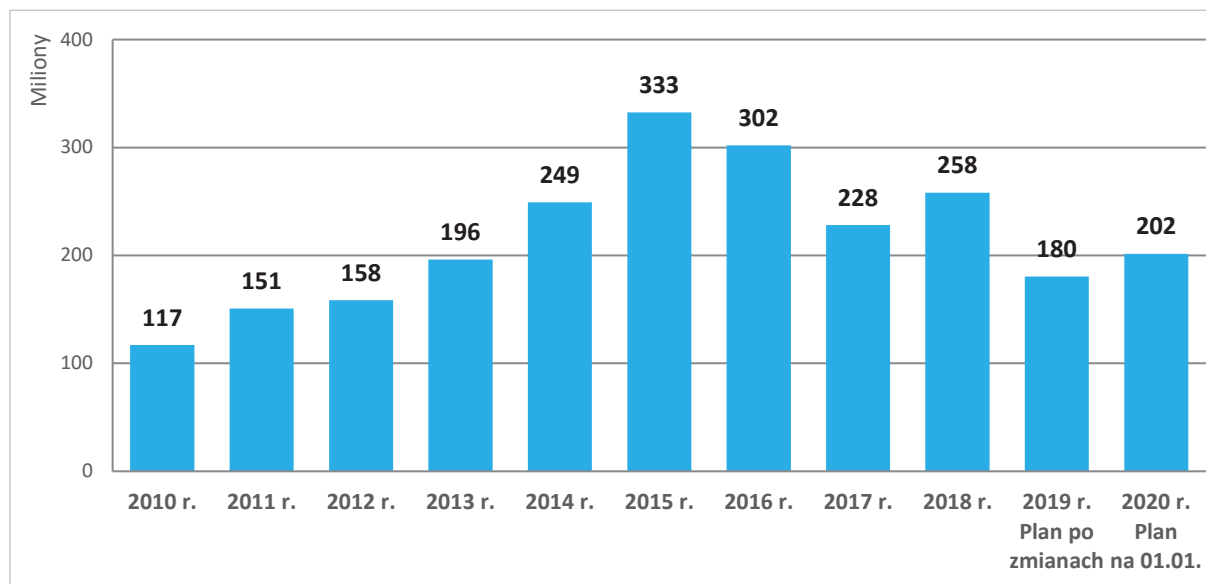
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2019 - 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r. Plan po zmianach	2020 r. Plan na 01.01.	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 639 868 777 zł	3 080 232 073 zł	440 363 296 zł	117%
2.	Wydatki ogółem	3 060 513 398 zł	3 593 538 835 zł	533 025 437 zł	117%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-420 644 621 zł	-513 306 762 zł	-92 662 141 zł	122%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w budżecie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

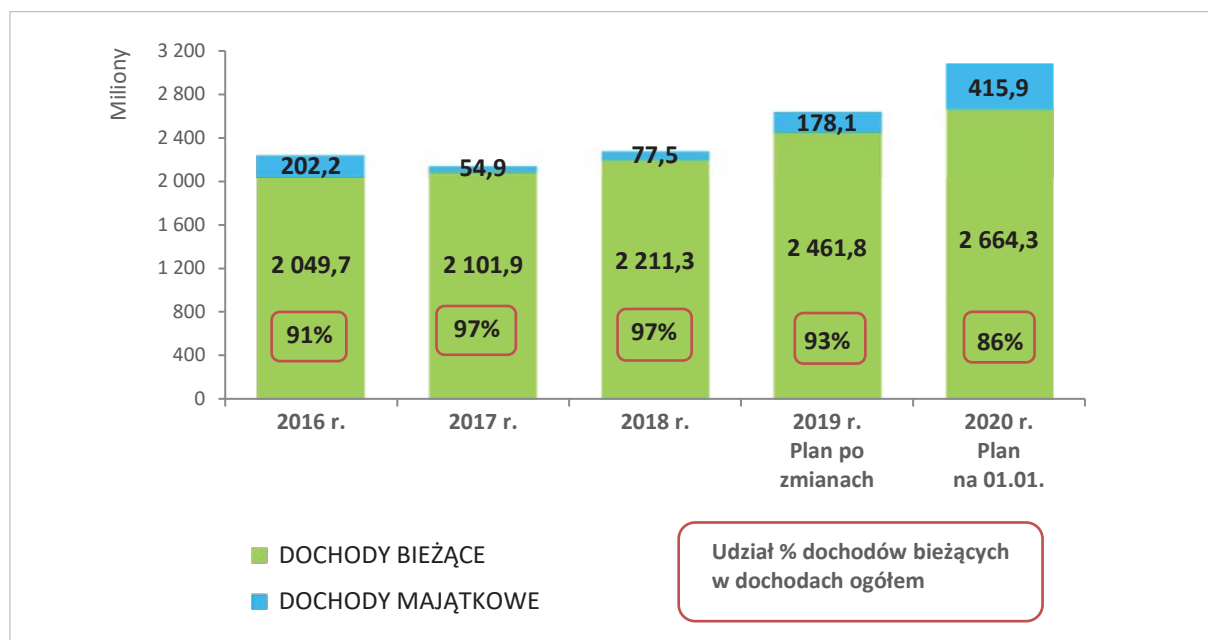
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2020.



Źródło: Opracowanie własne.

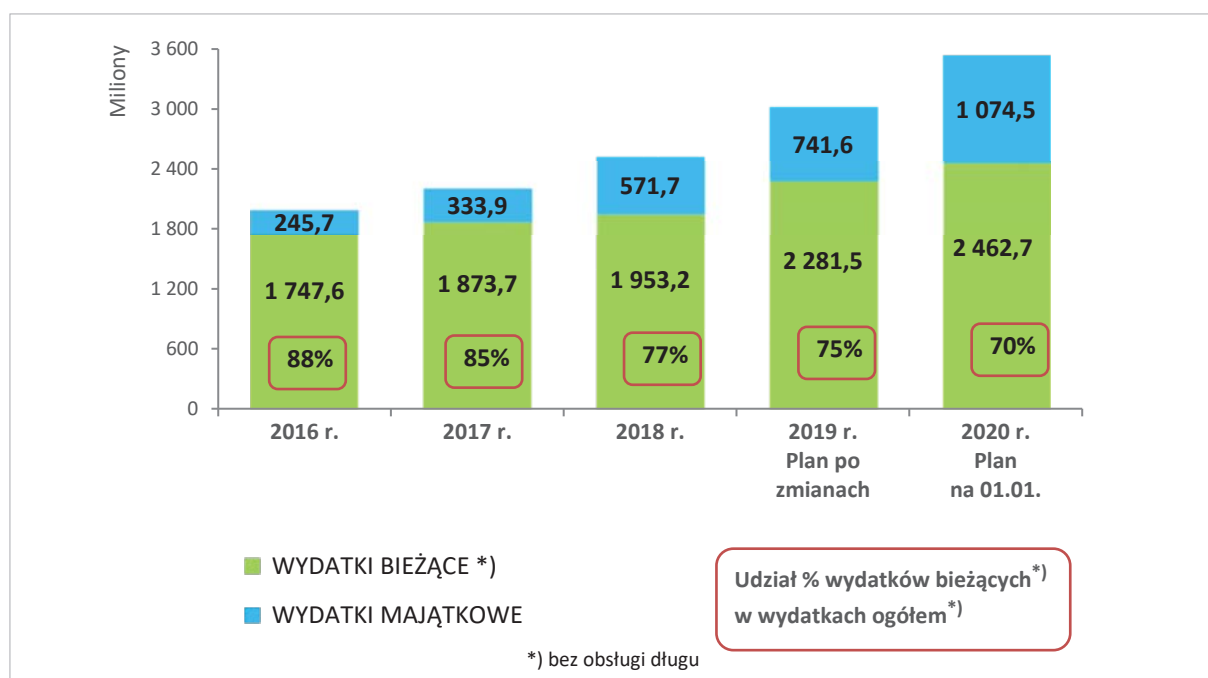
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2016 - 2020.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2016 - 2020.

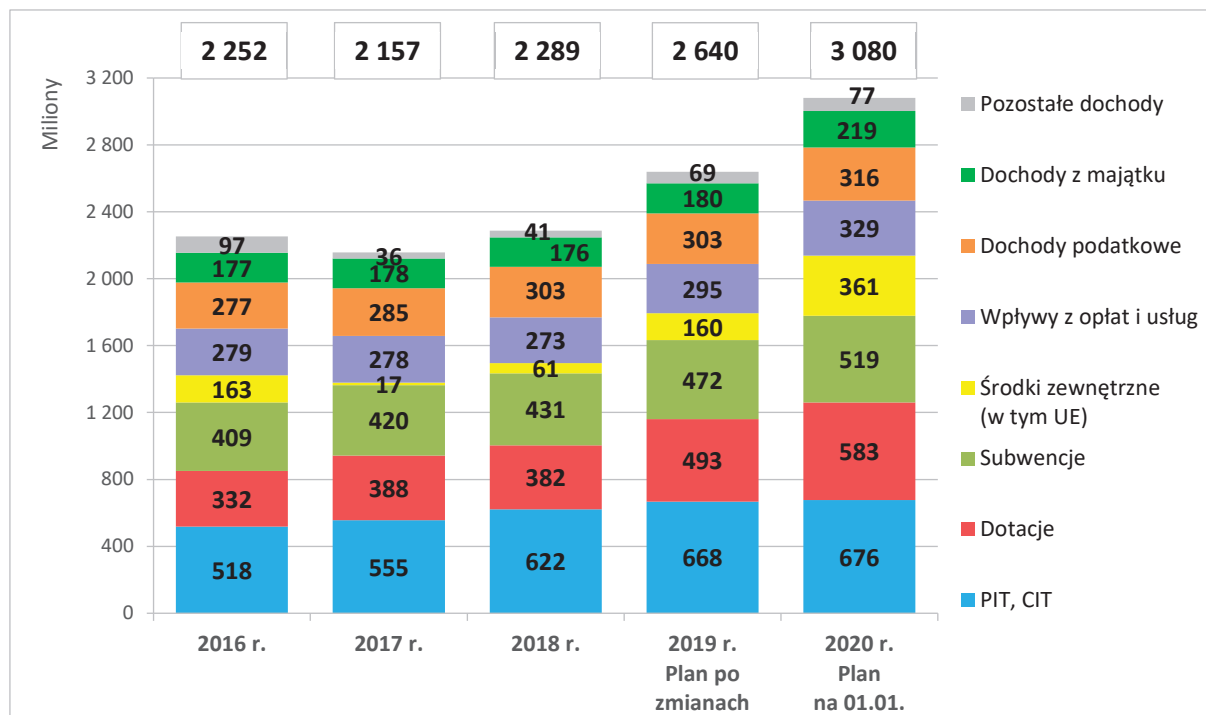


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2016 - 2020.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2020 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 080 mln złotych, tj. o 440 mln złotych wyższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2019 (Wykres 5). Wzrost poziomu dochodów jest przede wszystkim efektem planowanych wyższych dotacji unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu 500+”.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Główne źródło dochodów Miasta (22% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju, a także decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. W roku 2019 wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT:

- zwolnienie osób do 26 roku życia (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 14,0 mln złotych),
- obniżenie stawki z 18% do 17% (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 41,4 mln złotych),
- podwojenie kosztów uzyskania przychodów (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 22,4 mln złotych),

oraz planuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 12,8 mln złotych).

Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym oraz planowane do wprowadzenia ze skutkiem od 2020 roku, łącznie powodują spadek potencjalnych wpływów do budżetu Miasta **o 90,6 mln złotych**. Ponadto rząd planuje przebudowę funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych, co spowoduje dodatkowe uszczuplenie przyszłych wpływów do budżetu Miasta.

Planowane dochody z PIT wyniosą 639,8 mln złotych i są zgodne z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 października 2019 roku określających roczne planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Założono również, że dobra koniunktura wpłynie na wzrost wpływów z CIT do poziomu 36,5 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (18,9% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego (569 mln złotych) oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego (14 mln złotych). Wyższy poziom dotacji wynika głównie z wprowadzenia zmiany w sposobie przydzielania dotacji z „Programu 500+”, którym zostały objęte wszystkie dzieci.

Subwencje stanowią 16,8% dochodów Miasta. Plan na 2020 rok w wysokości 519 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 października 2019 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Planowany wzrost, o 47 mln złotych w porównaniu do 2019 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 506 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest przede wszystkim związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2020 w fazę realizacji wchodzi kolejne projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji wyniosą 361 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 10,7% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2020 roku 329 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 34 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2019 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2020 rok.

Wzrost – o prawie 13 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2020 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2020 w wysokości 219 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

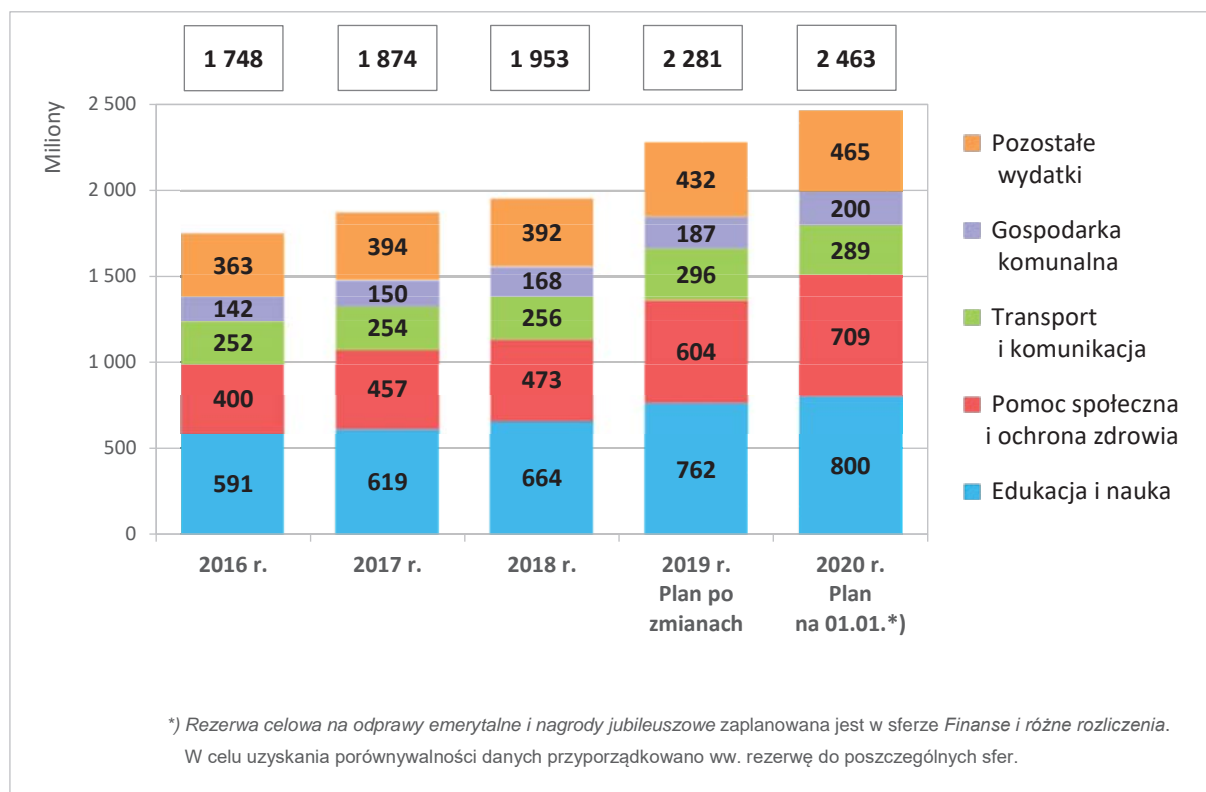
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany w 2020 roku wzrost wpływów o ponad 8 mln złotych dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji.

6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (*performance-based budgeting*). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy, budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego, jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta, przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W budżecie na 2020 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2,5 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 182 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2019 roku.

Wykres 6: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2016 - 2020.



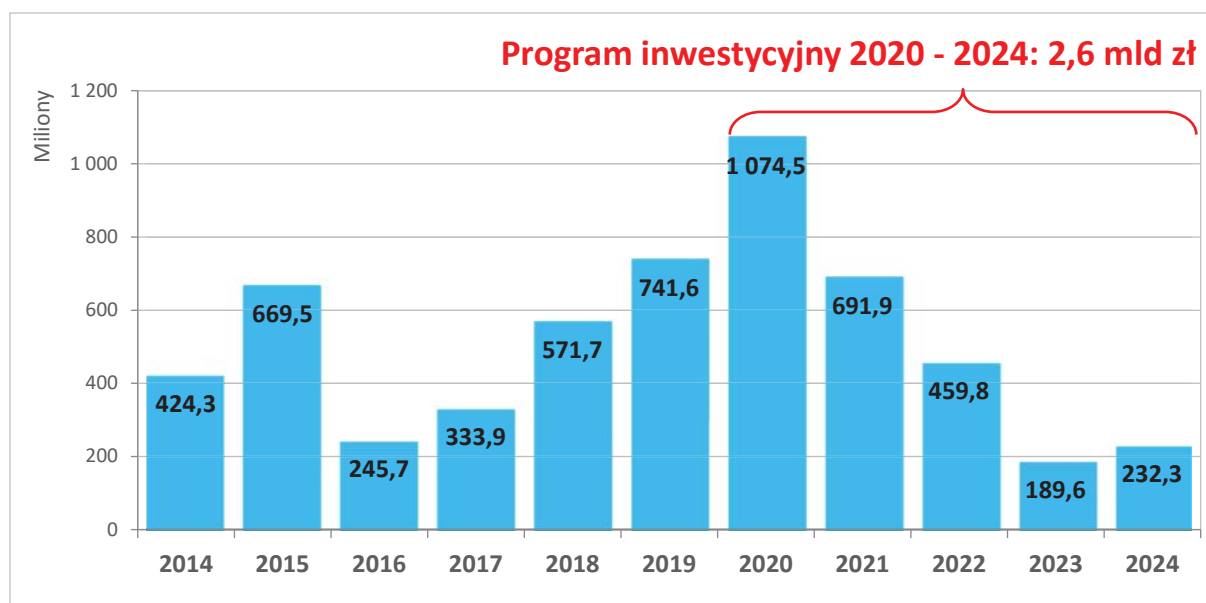
Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2020 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 6).
W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2020 rok:

- **Edukacja i nauka:** zaplanowano kontynuację zmian systemowych w strukturze szkolnictwa wprowadzonych przez rząd, a co za tym idzie, wysokość finansowania zadań oświatowych, przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2019 roku przechodzących na 2020 rok. Łącznie na zadania oświatowe w 2020 roku Miasto planuje wydać 800 mln złotych, tj. o ponad 38 mln złotych więcej niż w roku 2019; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji, wzrośnie w 2020 roku do poziomu 251 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** przyjęto kontynuację wprowadzonych programów wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy); ustalono dofinansowanie wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze w wysokości 158 mln złotych, w związku z prowadzoną przez Miasto polityką senioralną i rodzinną m.in. poprzez:
 - utworzenie nowych miejsc w 3 żłobkach oraz tworzenie alternatywnych form opieki nad małym dzieckiem w klubikach dziecięcych;
 - poszerzenie zakresu wsparcia środowiskowego na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych i ich rodzin, poprzez zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi, utworzenie 3 kolejnych mieszkań chronionych, rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, rozszerzenie zakresu wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, utworzenie Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych „Niezapominajka”;
 - rozwój nowych form wsparcia dla rodziny w kryzysie oraz dzieci w pieczy zastępczej, m.in.: poprzez zwiększenie liczby pedagogów rodziny, oferowanie warsztatów podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne poradnictwo dla dzieci, wsparcie mentorów samodzielności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 - wzrost jakości usług na rzecz osób w kryzysie bezdomności, poprzez standaryzację ośrodków wsparcia;
- **Transport i komunikacja:** na 2020 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 146 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej; planowane są oszczędności w wyniku zmiany siatki połączeń komunikacyjnych, które wprowadza się pod wpływem rosnących kosztów usług transportowych;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 13 mln złotych głównie z powodu rosnących kosztów gospodarowania odpadami;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 33 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, ewentualne odszkodowania, ugody i koszty sądowe oraz na przewidywany wzrost kosztów energii elektrycznej.

W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2024 o łącznej wartości 2,6 mld złotych (Wykres 7).

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2014-2024.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Budżet Miasta na 2020 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2016 do roku 2020.

Zachęcam do lektury,

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK.....	25
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	29
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	31
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	41
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	44
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok.....	74
Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2020 rok.....	75
Załącznik Nr 7 Zestawienie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok	76
Załącznik Nr 8 Zestawienie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok ...	83
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok	85
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok.....	87
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok	88
Załącznik Nr 12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.....	89
Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2020 rok.....	90
Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok.....	93
Załącznik Nr 15 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok.....	94
Załącznik Nr 16 Wydatki Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2020 rok.	95

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	97
2.1.1. Dochody bieżące	97
2.1.2. Dochody majątkowe	109
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 WG ZADAŃ	112
2.2.1. Wydatki bieżące	112
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	119
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	125
2.3.1. Dochody bieżące	125
2.3.2. Dochody majątkowe	143
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 WG ZADAŃ	149
2.4.1. Wydatki bieżące	149
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	159
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2022 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	168
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2022 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW	173
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2022 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	180
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2022 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	188
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2022 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	212

3. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	237
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	239
3.2.1. Dochody podatkowe	239
3.2.2. Dochody z majątku gminy	244
3.2.3. Dotacje	257
3.2.4. Pozostałe dochody	265
3.2.5. Subwencje	273
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	274
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	279
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	280
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	295
3.3.1. Dochody z majątku gminy	295
3.3.2. Dotacje	298
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	299
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK WG SFER I ZADAŃ	305
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	318
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	318
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	322

3.5.3.	Edukacja i nauka	325
3.5.4.	Finanse i różne rozliczenia	349
3.5.5.	Gospodarka komunalna	356
3.5.6.	Gospodarka mieszkaniowa	368
3.5.7.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	376
3.5.8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	383
3.5.9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	391
3.5.10.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	396
3.5.11.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	415
3.5.12.	Transport i komunikacja	420
3.5.13.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	424
3.5.14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	427
3.6.	OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	432
3.6.1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	432
3.6.2.	Edukacja i nauka.....	433
3.6.3.	Finanse i różne rozliczenia	437
3.6.4.	Gospodarka komunalna.....	439
3.6.5.	Gospodarka mieszkaniowa.....	452
3.6.6.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	456
3.6.7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	465
3.6.8.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	468
3.6.9.	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	471
3.6.10.	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	476
3.6.11.	Transport i komunikacja.....	477
3.6.12.	Wspieranie rozwoju gospodarczego.....	495
3.6.13.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	496
3.7.	OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	498
3.7.1.	Opis przychodów.....	498
3.7.2.	Opis rozchodów	498

4. PLANY FINANSOWE

4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

4.1.1.	Teatr Lalek „Pleciuga”	499
4.1.2.	Teatr Współczesny	501
4.1.3.	Filharmonia Szczecińska.....	503
4.1.4.	Szczecińska Agencja Artystyczna	505
4.1.5.	Dom Kultury „Słowianin”	507
4.1.6.	Dom Kultury „Klub 13 Muz”	509
4.1.7.	Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	511
4.1.8.	Dom Kultury „Skolwin”	513
4.1.9.	Ośrodek Teatralny „Kana”	515
4.1.10.	Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	517
4.1.11.	Miejska Biblioteka Publiczna	519

4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	521
4.1.13. Dom Kultury „Krzemień”	523

4.2. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	524
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	525
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	526
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	527
4.2.5. Rachunki dochodów - technika	528
4.2.6. Rachunki dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia.....	529
4.2.7. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	530
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	531
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	532
4.2.10. Rachunki dochodów - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	533
4.2.11. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	534
4.2.12. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	535
4.2.13. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	536
4.2.14. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	537
4.2.15. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	538
4.2.16. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	539
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	540

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2020

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	541
5.1.1. Dochody bieżące	541
5.1.2. Dochody majątkowe	543

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2020

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	545
5.2.1. Wydatki bieżące	545
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	564

SPIS SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PUBLIKACJI:

Lp.	SKRÓT	NAZWA PEŁNA
WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA SZCZECIN		
1.	BDO	Biuro Dialogu Obywatelskiego
2.	BGM	Biuro Geodety Miasta
3.	BliRO	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
4.	BMKZ	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
5.	BMRK	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
6.	BNW	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
7.	BOI	Biuro Obsługi Interesantów
8.	BOU	Biuro Obsługi Urzędu
9.	BPM	Biuro Prezydenta Miasta
10.	BRM	Biuro Rady Miasta
11.	BSiMSP	Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
12.	USC	Urząd Stanu Cywilnego
13.	WEA	Wydział Egzekucji Administracyjnej
14.	WGK	Wydział Gospodarki Komunalnej
15.	WIM	Wydział Inwestycji Miejskich
16.	WINF	Wydział Informatyki
17.	WK	Wydział Kultury
18.	WKiAW	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
19.	WKS	Wydział Księgowości
20.	WMiRSPN	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
21.	WO	Wydział Organizacyjny
22.	WOŚ	Wydział Oświaty
23.	WOŚr	Wydział Ochrony Środowiska
24.	WPIOL	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
25.	WS	Wydział Sportu
26.	WSS	Wydział Spraw Społecznych
27.	WUiAB	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
28.	WZFM	Wydział Zarządzania Finansami Miasta
29.	WZiON	Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
30.	WZKiOL	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
31.	WZP	Wydział Zarządzania Projektami
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA		
1.	ARMS Sp z o.o.	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
2.	IMS Sp. z o.o.	Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.
3.	MPO Sp z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
4.	NIOL Sp z o.o.	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.

5.	PLSG Sp. z o.o.	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
6.	RAPT Sp. z o.o.	Regionalna Agencja Promocji Turystyki Sp. z o.o.
7.	SEC Sp. z o.o.	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
8.	SFP Sp z o.o.	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
9.	SPAD Sp z o.o.	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.
10.	SPAK Sp z o.o.	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
11.	SPNT Sp z.o.o.	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
12.	SPPK Sp. z o.o.	Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
13.	STBS Sp z o.o.	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
14.	TBSP Sp z o.o.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o.
15.	TS Sp. z o.o.	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
16.	ZMPSiŚ S.A	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
17.	ZUO Sp. z o.o.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
18.	ZWIK Sp z.o.o.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
19.	ŻS Sp. z o.o.	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
MIEJSKIE JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
1.	DPS	Dom Pomocy Społecznej
2.	DPS "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej "	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"
3.	DPS „Dom Kombatanta”	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
4.	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
5.	OWdDMiD	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
6.	SCŚ	Szczecińskie Centrum Świadczeń
7.	ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy
JEDNOSTKI MIASTA SZCZECIN WYKONUJĄCE USŁUGI PUBLICZNE		
1.	MJOG	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
2.	ZUK	Zakład Usług Komunalnych
3.	ZBiLK	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

4.	ZDiTM	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
GMINNE I POWIATOWE INSTYTUCJE KULTURY		
1.	DK „13 Muz”	Dom Kultury „13 Muz”
2.	DK „Słowianin”	Dom Kultury „Słowianin”
3.	DK „Klub Skolwin”	Dom Kultury „Klub Skolwin”
4.	DK „Krzemień”	Dom Kultury „Krzemień”
5.	MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
6.	MOK	Miejski Ośrodek Kultury
7.	MZiK	Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”
8.	OT Kana	Ośrodek Teatralny Kana
9.	SAA	Szczecińska Agencja Artystyczna
10.	TL „Pleciuga”	Teatr Lalek „Pleciuga”
11.	TW	Teatr Współczesny
12.	TS	Trafostacja Sztuki
13.	FS	Filharmonia Szczecińska
JEDNOSTKI MIEJSKIE ORGANIZACYJNE		
1.	BPPM	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
2.	CŻ	Centrum Żeglarskie
3.	MIW	Miejska Izba Wytrzeźwień
4.	MODGiK	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
5.	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
6.	OTUoA	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
7.	PINB	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8.	PSSE	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
9.	PUP	Powiatowy Urząd Pracy
10.	PZdsOoN	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
11.	SM	Straż Miejska
INNE		
1.	SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2.	PFU	Program funkcjonalno – użytkowy
3.	PSONI	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

**UCHWAŁA NR XII/411/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 listopada 2019 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 080 232 073 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 664 315 385 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 415 916 688 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 593 538 835 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 519 073 158 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 074 465 677 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 513 306 762 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 77 306 762 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 436 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 562 250 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 48 943 238 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 108 629 475 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18 550 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 90 079 475 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 74 079 475 zł, z przeznaczeniem na:
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 20 000 000 zł,

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 15 575 820 zł,
- bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 9 400 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 6 000 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 4 693 655 zł,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 700 000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 2 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 350 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 270 000 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 500 000 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 450 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
- spory prawne w wysokości 350 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 300 000 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 16 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6 900 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 6 100 000 zł,
- przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 1 500 000 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 900 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje bieżące udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje majątkowe udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. Ustala się wydatki budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 18. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 436 000 000 zł,

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 450 000 000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

R. Łażewska

Renata Łażewska

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 375 973	2 374 973	1 000
- bieżące		-	-	-	2 225 973	2 224 973	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		428 026 118	222 873 898	205 152 220	811 631 394	482 331 201	329 300 193
- bieżące		139 525 596	139 525 596	-	284 019 877	269 983 877	14 036 000
- majątkowe		288 500 522	83 348 302	205 152 220	527 611 517	212 347 324	315 264 193
630 Turystyka		-	-	-	9 972 344	9 972 344	-
- bieżące		-	-	-	2 894 000	2 894 000	-
- majątkowe		-	-	-	7 078 344	7 078 344	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		226 896 584	219 026 034	7 870 550	160 648 256	159 341 096	1 307 160
- bieżące		147 560 284	139 689 734	7 870 550	87 692 340	86 606 277	1 086 063
- majątkowe		79 336 300	79 336 300	-	72 955 916	72 734 819	221 097
710 Działalność usługowa		13 273 967	9 400 514	3 873 453	37 618 867	29 617 591	8 001 276
- bieżące		13 083 967	9 400 514	3 683 453	32 932 197	25 131 406	7 800 791
- majątkowe		190 000	-	190 000	4 686 670	4 486 185	200 485
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	350 000	350 000	-
- bieżące		-	-	-	350 000	350 000	-
750 Administracja publiczna		5 792 296	5 413 011	379 285	143 684 989	124 527 517	19 157 472
- bieżące		5 792 296	5 413 011	379 285	123 766 960	104 609 488	19 157 472
- majątkowe		-	-	-	19 918 029	19 918 029	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
- bieżące		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 596 000	1 800 000	26 796 000	50 195 228	23 194 228	27 001 000
- bieżące		28 481 000	1 800 000	26 681 000	39 500 228	12 714 228	26 786 000
- majątkowe		115 000	-	115 000	10 695 000	10 480 000	215 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
	- bieżące	1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	56 361 644	56 361 644	-
	- bieżące	-	-	-	56 361 644	56 361 644	-
758	Różne rozliczenia	521 921 546	250 470 472	271 451 074	111 398 869	108 249 475	3 149 394
	- bieżące	521 921 546	250 470 472	271 451 074	95 398 869	92 249 475	3 149 394
	- majątkowe	-	-	-	16 000 000	16 000 000	-
801	Oświata i wychowanie	32 773 375	28 061 740	4 711 635	824 045 388	527 497 538	296 547 850
	- bieżące	32 771 675	28 061 740	4 709 935	694 499 436	444 419 404	250 080 032
	- majątkowe	1 700	-	1 700	129 545 952	83 078 134	46 467 818
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	776 242	3 167 000	17 871 369	14 279 584	3 591 785
	- bieżące	3 943 242	776 242	3 167 000	17 871 369	14 279 584	3 591 785
852	Pomoc społeczna	46 027 269	34 897 714	11 129 555	136 668 763	104 251 170	32 417 593
	- bieżące	46 027 269	34 897 714	11 129 555	134 205 029	101 847 436	32 357 593
	- majątkowe	-	-	-	2 463 734	2 403 734	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 634 418	13 661 492	4 972 926	29 264 982	17 096 165	12 168 817
	- bieżące	17 349 909	12 376 983	4 972 926	27 813 973	15 645 156	12 168 817
	- majątkowe	1 284 509	1 284 509	-	1 451 009	1 451 009	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	3 364 000	12 304	113 788 427	25 583 352	88 205 075
	- bieżące	3 376 304	3 364 000	12 304	81 719 621	25 583 352	56 136 269
	- majątkowe	-	-	-	32 068 806	-	32 068 806
855	Rodzina	485 057 933	478 648 938	6 408 995	543 173 232	504 700 899	38 472 333
	- bieżące	482 332 933	475 923 938	6 408 995	536 406 297	500 410 952	35 995 345
	- majątkowe	2 725 000	2 725 000	-	6 766 935	4 289 947	2 476 988
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 241 546	151 153 762	1 087 784	276 049 957	269 694 680	6 355 277
	- bieżące	116 704 332	116 012 810	691 522	181 520 313	180 808 791	711 522
	- majątkowe	35 537 214	35 140 952	396 262	94 529 644	88 885 889	5 643 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 541	1 001 541	-	85 904 625	46 546 779	39 357 846
	- bieżące	811 499	811 499	-	60 976 071	22 140 225	38 835 846
	- majątkowe	190 042	190 042	-	24 928 554	24 406 554	522 000
926	Kultura fizyczna	45 489 860	45 489 860	-	181 394 224	181 394 224	-
	- bieżące	37 578 459	37 578 459	-	57 778 657	57 778 657	-
	- majątkowe	7 911 401	7 911 401	-	123 615 567	123 615 567	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 080 232 073	2 381 636 290	698 595 783	3 593 538 835	2 687 448 764	906 090 071
	- bieżące	2 664 315 385	2 171 574 784	492 740 601	2 519 073 158	2 016 123 229	502 949 929
	- majątkowe	415 916 688	210 061 506	205 855 182	1 074 465 677	671 325 535	403 140 142
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 080 232 073	2 381 636 290	698 595 783	3 593 538 835	2 687 448 764	906 090 071
	- jst porozumienia	14 021 355	14 014 245	7 110	14 021 355	14 014 245	7 110
	- rządowe porozumienia	978 100	90 000	888 100	978 100	90 000	888 100
	- własne	2 552 704 222	1 894 139 334	658 564 888	3 066 010 984	2 199 951 808	866 059 176
	- zlecone	512 528 396	473 392 711	39 135 685	512 528 396	473 392 711	39 135 685

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		139 525 596
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000
	Pozostałe dochody	18 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 560 284
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	808 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000
	Rozliczenia finansowe	3 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 083 967
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 714 600
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 792 296
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	29 500
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	29 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 185 430
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 804
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 804
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 481 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 681 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 055 892 770
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 550

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Podatek rolny	271 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 921 546
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	1 385 500
	z tego:	
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 771 675
	Dotacje na zadania własne	16 420 654
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	858 600
	z tego:	
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
	Pozostałe dochody	5 721
	Rozliczenia finansowe	121 352
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	1 597 387
	- Program Erasmus+	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050
	z tego:	
	- Euroregion Pomierania	200 000
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626
851	OCHRONA ZDROWIA	3 943 242
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Pozostałe dochody	2 000

Sygnatura: 01050011320102119102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		498 792
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		498 792
852 POMOC SPOŁECZNA		46 027 269
Dotacje na zadania własne		27 522 280
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 353 485
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 587 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 500 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 220 795
- zasiłki i pomoc w naturze		15 861 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 324 262
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 142 910
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		211 352
- Świadczenie usług opiekuńczych		770 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		200 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		223 900
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		103 900
Pozostałe dochody		35 000
Rozliczenia finansowe		27 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 800
- Rozliczenia z lat ubiegłych		20 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		25 920
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		12 625 842
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 471 150
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		746 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		216 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		60 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 848 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		239 765
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		234 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		2 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 349 909
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		929 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		929 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 304
	Dotacje na zadania własne	3 364 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	12 304
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	482 332 933
	Dotacje na zadania własne	890 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 817 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000
	- Program "Dobry start"	11 412 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070

Sygnatura: 01070011320102119102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 704 332
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	37 578 459
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800

Sygnatura: 01080011320102119102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000
	Pozostałe dochody	661 125
	Rozliczenia finansowe	2 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 315 385

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375
3.	Dotacje	575 759 382
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355
	Dotacje na zadania własne	48 231 531
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396
4.	Pozostałe dochody	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 315 385
	jst porozumienia	14 021 355
	rządowe porozumienia	978 100
	własne	2 136 787 534
	zleczone	512 528 396

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		288 500 522
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734
	- 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)	4 878 052
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		79 336 300
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		190 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		115 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 284 509
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509
	z tego:	
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508
855 RODZINA		2 725 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000
	z tego:	
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 537 214
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042
926 KULTURA FIZYCZNA		7 911 401
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688
	własne	415 916 688

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 375 973	2 374 973	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 374 973	2 374 973	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 224 973	2 224 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 273	2 211 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 243	953 243	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 030	1 258 030	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	811 631 394	468 506 956	-	-	13 824 245	329 300 193	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 142 280	359 318 035	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	Bieżące	257 570 486	243 746 241	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 486 474	243 662 229	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 817 885	230 198 525	-	-	13 619 360	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 589	13 463 704	-	-	204 885	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	115 571 794	115 571 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 571 794	115 571 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	106 111 913	106 111 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 459 881	9 459 881	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 554 793	25 254 600	-	-	-	329 300 193	-	-	-
	Bieżące	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	Majątkowe	340 518 793	25 254 600	-	-	-	315 264 193	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 518 793	25 254 600	-	-	-	315 264 193	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	255 682 729	-	-	-	-	255 682 729	-	-	-
	- Pozostałe	84 836 064	25 254 600	-	-	-	59 581 464	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	64 584 100	64 584 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	19 350 221	19 350 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 231 391	8 231 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 207 391	8 207 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723 823	3 723 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 568	4 483 568	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
630	Turystyka	9 972 344	9 972 344	-	-	-	-	-	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 950	2 887 950	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	
63095	Pozostała działalność	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	
	- Pozostałe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 648 256	159 341 096	-	-	-	813 860	493 300	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 556 184	147 249 024	-	-	-	813 860	493 300	-	
	Bieżące	87 256 119	86 170 056	-	-	-	592 763	493 300	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 092 047	86 005 984	-	-	-	592 763	493 300	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 335 521	71 117 191	-	-	-	-	218 330	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 526	14 888 793	-	-	-	592 763	274 970	-	
	Majątkowe	61 300 065	61 078 968	-	-	-	221 097	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300 065	61 078 968	-	-	-	221 097	-	-	
	- Pozostałe	61 300 065	61 078 968	-	-	-	221 097	-	-	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	
70095	Pozostała działalność	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	37 618 867	29 527 591	-	90 000	-	6 286 676	1 714 600	-	
71003	Biura planowania przestrzennego	5 613 634	5 613 634	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	4 893 634	4 893 634	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 891 634	4 891 634	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 664	469 664	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 03030081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 970	4 421 970	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 061 083	480 000	-	-	-	5 060 083	521 000	-	-
	Bieżące	6 061 083	480 000	-	-	-	5 060 083	521 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 059 083	480 000	-	-	-	5 058 083	521 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 500	480 000	-	-	-	776 500	373 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 583	-	-	-	-	4 281 583	148 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	Bieżące	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	-	-	-	-	532 561	1 189 298	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	-	-	-	52 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 918	-	-	-	-	479 835	1 029 083	-	-
71035	Cmentarze	12 124 772	12 034 772	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 179 772	9 089 772	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 447	21 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 158 325	9 068 325	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 178 127	6 088 127	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 198	2 980 198	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	12 093 217	11 399 185	-	-	-	694 032	-	-	-
	Bieżące	11 071 547	10 578 000	-	-	-	493 547	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	-	-	493 547	-	-	-

Sygnatura: 03040081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 485	-	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Pozostałe	821 185	821 185	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	143 684 989	121 617 872	2 909 645	-	-	18 852 187	275 785	29 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 661 196	6 628 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	Bieżące	10 661 196	6 628 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 196	6 614 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 815	321 521	273 700	-	-	35 594	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 006 381	6 293 028	2 635 945	-	-	933 623	143 785	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 615	2 437 615	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 437 615	2 437 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 481 615	1 481 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 540	1 416 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 075	65 075	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 624 875	99 148 905	-	-	-	17 475 970	-	-	-
	Bieżące	96 706 846	79 230 876	-	-	-	17 475 970	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	483 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 929 552	78 453 782	-	-	-	17 475 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 985 077	14 818 327	-	-	-	4 166 750	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 944 475	63 635 455	-	-	-	13 309 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	294 094	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	151 500	-	-	-	-	-	122 000	29 500	-
	Bieżące	151 500	-	-	-	-	-	122 000	29 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	-	-	-	-	-	121 500	29 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 700	-	-	-	-	-	64 700	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300	-	-	-	-	-	56 800	29 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 495 500	3 495 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 495 500	3 495 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 500	3 494 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323 232	3 323 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 268	171 268	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 314 303	9 907 303	-	-	-	407 000	-	-	-
	Bieżące	10 314 303	9 907 303	-	-	-	407 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	777 000	370 000	-	-	-	407 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 492	314 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 620 060	8 620 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 606 060	8 606 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 195 228	23 194 228	-	-	-	320 000	26 681 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	-	-	-	-	26 681 000	-	-
	Bieżące	26 681 000	-	-	-	-	-	26 681 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 761 500	-	-	-	-	-	25 761 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 713	-	-	-	-	-	1 873 713	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 887 787	-	-	-	-	-	23 887 787	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 571 228	11 571 228	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 571 228	11 571 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 531 228	11 531 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 600	1 594 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 936 628	9 936 628	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03070081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75421	Zarządzanie kryzysowe	314 000	-	-	-	-	314 000	-	-	-
	Bieżące	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	Majątkowe	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 609 000	10 603 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
757	Obsługa długu publicznego	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	111 398 869	108 249 475	-	-	-	3 149 394	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 629 475	108 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-

Sygnatura: 03080081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	Bieżące	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	824 045 388	527 497 538	-	-	-	295 689 250	-	858 600	-
80101	Szkoły podstawowe	321 920 725	321 920 725	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	242 330 771	242 330 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	21 827 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	631 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 872 156	219 872 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 596 445	25 596 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 275 711	194 275 711	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	79 589 954	79 589 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 589 954	79 589 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	79 589 954	79 589 954	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 235 043	-	-	-	-	26 235 043	-	-	-
	Bieżące	22 037 551	-	-	-	-	22 037 551	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	-	-	-	-	966 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	-	-	54 745	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 016 806	-	-	-	-	21 016 806	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 800	-	-	-	-	1 515 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 501 006	-	-	-	-	19 501 006	-	-	-
	Majątkowe	4 197 492	-	-	-	-	4 197 492	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 197 492	-	-	-	-	4 197 492	-	-	-
	- Pozostałe	4 197 492	-	-	-	-	4 197 492	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 334 854	29 334 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 965 254	28 965 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	1 628 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	58 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 278 491	27 278 491	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 065	2 879 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 399 426	24 399 426	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03090081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	106 267 976	106 267 976	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	103 778 732	103 778 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	20 494 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	224 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 060 214	83 060 214	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 323 311	12 323 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 736 903	70 736 903	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 914 733	5 914 733	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 908 041	5 908 041	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	4 369 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	8 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 233	1 530 233	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 444	149 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 789	1 380 789	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 215	78 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 624	29 624	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03001081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80115	Technika	96 547 121	-	-	-	-	96 547 121	-	-	-
	Bieżące	77 561 330	-	-	-	-	77 561 330	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	-	-	-	-	12 400 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 835	-	-	-	-	157 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 003 495	-	-	-	-	65 003 495	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 820 479	-	-	-	-	7 820 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 183 016	-	-	-	-	57 183 016	-	-	-
	Majątkowe	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
	- Pozostałe	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	Bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 853 637	-	-	-	-	9 853 637	-	-	-
	Bieżące	9 853 637	-	-	-	-	9 853 637	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	-	-	-	-	2 151 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	-	-	15 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 687 340	-	-	-	-	7 687 340	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 937	-	-	-	-	940 937	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 403	-	-	-	-	6 746 403	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	99 600 208	-	-	-	-	99 600 208	-	-	-
	Bieżące	79 248 034	-	-	-	-	79 248 034	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	-	-	-	-	8 552 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	-	-	-	-	175 839	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 520 195	-	-	-	-	70 520 195	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 292 305	-	-	-	-	8 292 305	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 227 890	-	-	-	-	62 227 890	-	-	-
	Majątkowe	20 352 174	-	-	-	-	20 352 174	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 352 174	-	-	-	-	20 352 174	-	-	-
	- Pozostałe	20 352 174	-	-	-	-	20 352 174	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 491	-	-	-	-	1 504 491	-	-	-
	Bieżące	1 504 491	-	-	-	-	1 504 491	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	-	-	5 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 499 186	-	-	-	-	1 499 186	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 460	-	-	-	-	89 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 726	-	-	-	-	1 409 726	-	-	-

Sygnatura: 03011081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80132	Szkoły artystyczne	18 950 913	-	-	-	-	18 950 913	-	-	-
	Bieżące	16 117 552	-	-	-	-	16 117 552	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	-	-	40 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 076 617	-	-	-	-	16 076 617	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 230	-	-	-	-	1 536 230	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 540 387	-	-	-	-	14 540 387	-	-	-
	Majątkowe	2 833 361	-	-	-	-	2 833 361	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833 361	-	-	-	-	2 833 361	-	-	-
	- Pozostałe	2 833 361	-	-	-	-	2 833 361	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 962 644	-	-	-	-	9 962 644	-	-	-
	Bieżące	9 962 644	-	-	-	-	9 962 644	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	-	-	35 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 927 110	-	-	-	-	9 927 110	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 724	-	-	-	-	712 724	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 214 386	-	-	-	-	9 214 386	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 290 348	-	-	-	-	3 290 348	-	-	-
	Bieżące	3 290 348	-	-	-	-	3 290 348	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	-	-	5 904	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 444	-	-	-	-	3 284 444	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 479	-	-	-	-	447 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 965	-	-	-	-	2 836 965	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	302 953	-	-	-	-	302 953	-	-	-
	Bieżące	302 953	-	-	-	-	302 953	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	-	-	-	-	433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 520	-	-	-	-	302 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 941	-	-	-	-	15 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 579	-	-	-	-	286 579	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 236 299	1 418 796	-	-	-	817 503	-	-	-
	Bieżące	2 236 299	1 418 796	-	-	-	817 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	-	-	-	-	505	-	-	-

Sygnatura: 03021081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 235 794	1 418 796	-	-	-	816 998	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 164 147	1 418 796	-	-	-	745 351	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 647	-	-	-	-	71 647	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 045 785	21 908 228	-	-	-	5 137 557	-	-	-
	Bieżące	26 324 141	21 285 584	-	-	-	5 038 557	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	113 591	-	-	-	37 292	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 173 258	21 171 993	-	-	-	5 001 265	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 794 110	3 750 154	-	-	-	1 043 956	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 379 148	17 421 839	-	-	-	3 957 309	-	-	-
	Majątkowe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Pozostałe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 582 004	17 582 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 582 004	17 582 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 336 000	16 336 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	767	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 237	1 245 237	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 825	53 825	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 191 412	1 191 412	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 488 035	13 488 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 488 035	13 488 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	5 436 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	1 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 161	8 050 161	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	337 601	337 601	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 712 560	7 712 560	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03031081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	325 587	-	-	-	-	325 587	-	-	-
	Bieżące	325 587	-	-	-	-	325 587	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 287	-	-	-	-	59 287	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 508	-	-	-	-	37 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779	-	-	-	-	21 779	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 381 342	-	-	-	-	2 381 342	-	-	-
	Bieżące	2 381 342	-	-	-	-	2 381 342	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	-	-	-	1 077 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 321	-	-	-	-	1 304 321	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 325	-	-	-	-	50 325	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 996	-	-	-	-	1 253 996	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 496 851	8 164 348	-	-	-	7 473 903	-	858 600	-
	Bieżące	16 496 851	8 164 348	-	-	-	7 473 903	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 977 050	5 803 394	-	-	-	3 315 056	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 581 962	4 627 045	-	-	-	2 954 317	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 088	1 176 349	-	-	-	360 739	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	2 320 954	-	-	-	4 158 847	-	-	-

Sygnatura: 03041081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	17 871 369	14 004 584	85 000	-	190 000	424 785	3 167 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	Bieżące	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 815 000	9 625 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	Bieżące	9 815 000	9 625 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 382 425	5 382 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	144 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 287 810	4 097 810	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 669	722 669	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 141	3 375 141	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	Bieżące	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 550 090	1 550 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 550 090	1 550 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03051081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 546 590	1 546 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 852	490 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 738	1 055 738	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	150 000	85 000	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	150 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	136 668 763	98 926 908	5 324 262	-	-	32 417 593	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	42 001 141	9 603 708	-	-	-	32 397 433	-	-	-
	Bieżące	41 941 141	9 603 708	-	-	-	32 337 433	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	-	-	-	-	31 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 909 358	9 603 708	-	-	-	32 305 650	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 492 170	9 603 708	-	-	-	9 888 462	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 417 188	-	-	-	-	22 417 188	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 382 643	6 028 381	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 382 643	6 028 381	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 331 499	1 545 000	1 786 499	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	5 304	800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 040	4 478 077	2 566 963	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001 002	1 292 628	708 374	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 038	3 185 449	1 858 589	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03061081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 503 295	9 503 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 503 295	9 503 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 184 515	9 184 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 780	318 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 780	318 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 645 125	9 645 125	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 645 125	9 645 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 952 160	7 952 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 692 965	1 692 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 962	245 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 003	1 447 003	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 101 000	11 101 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 101 000	11 101 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	11 041 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 640 731	26 440 731	200 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 540 731	24 340 731	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	231 857	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 108 874	24 108 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 029 978	4 029 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 078 896	20 078 896	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 306 388	3 286 228	-	-	-	20 160	-	-	-
	Bieżące	3 002 654	2 982 494	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 821 391	2 801 231	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 035	2 651 875	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 356	149 356	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 624 500	4 624 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 624 500	4 624 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 250	300 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 250	300 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 384 385	2 384 385	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 384 385	2 384 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 302	2 041 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 083	283 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 774	237 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 309	45 309	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 264 982	17 096 165	-	-	-	11 232 707	929 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 608	-	-	-	-	296 498	-	-	7 110
	Bieżące	303 608	-	-	-	-	296 498	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	23 218	-	-	-	-	23 218	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 707	-	-	-	-	102 707	929 000	-	-
	Bieżące	1 031 707	-	-	-	-	102 707	929 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 031 467	-	-	-	-	102 707	928 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 392	-	-	-	-	600	347 792	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 075	-	-	-	-	102 107	580 968	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 320 704	-	-	-	-	7 320 704	-	-	-
	Bieżące	7 320 704	-	-	-	-	7 320 704	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	-	-	-	-	1 950	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 318 754	-	-	-	-	7 318 754	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 638	-	-	-	-	828 638	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 116	-	-	-	-	6 490 116	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 608 963	17 096 165	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	Bieżące	19 157 954	15 645 156	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	8 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 786 841	1 786 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 175	589 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 666	1 197 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 668	12 649 870	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	Majątkowe	1 451 009	1 451 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 009	1 451 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 284 509	1 284 509	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03091081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	166 500	166 500	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 788 427	25 583 352	-	-	-	88 205 075	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 995 551	17 657 157	-	-	-	1 338 394	-	-	-
	Bieżące	18 983 551	17 657 157	-	-	-	1 326 394	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	36 844	-	-	-	2 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 944 201	17 620 313	-	-	-	1 323 888	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 087	2 185 559	-	-	-	114 528	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 114	15 434 754	-	-	-	1 209 360	-	-	-
	Majątkowe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 244 802	-	-	-	-	8 244 802	-	-	-
	Bieżące	6 796 280	-	-	-	-	6 796 280	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 781 975	-	-	-	-	6 781 975	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 417	-	-	-	-	1 051 417	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 558	-	-	-	-	5 730 558	-	-	-
	Majątkowe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Pozostałe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	Bieżące	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	2 228 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	7	-	-	-	82	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 869	154 688	-	-	-	168 181	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 974	7 622	-	-	-	10 352	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 895	147 066	-	-	-	157 829	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 653 465	-	-	-	-	9 653 465	-	-	-
	Bieżące	9 653 465	-	-	-	-	9 653 465	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	-	-	17 706	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 634 759	-	-	-	-	9 634 759	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 490	-	-	-	-	854 490	-	-	-

Sygnatura: 03002081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 780 269	-	-	-	-	8 780 269	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 112 797	-	-	-	-	6 112 797	-	-	-
	Bieżące	6 112 797	-	-	-	-	6 112 797	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	-	-	12 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 612	-	-	-	-	5 984 612	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 161	-	-	-	-	779 161	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 451	-	-	-	-	5 205 451	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	42 938 475	-	-	-	-	42 938 475	-	-	-
	Bieżące	12 736 191	-	-	-	-	12 736 191	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	-	-	23 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 512 418	-	-	-	-	10 512 418	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 749 343	-	-	-	-	2 749 343	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 763 075	-	-	-	-	7 763 075	-	-	-
	Majątkowe	30 202 284	-	-	-	-	30 202 284	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 202 284	-	-	-	-	30 202 284	-	-	-
	- Pozostałe	30 202 284	-	-	-	-	30 202 284	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 620	392 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 380	637 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	Bieżące	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-

Sygnatura: 03012081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	815 124	-	-	-	-	815 124	-	-	-
	Bieżące	789 124	-	-	-	-	789 124	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	788 914	-	-	-	-	788 914	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 090	-	-	-	-	45 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 824	-	-	-	-	743 824	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	Bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 216 542	-	-	-	-	3 216 542	-	-	-
	Bieżące	2 836 542	-	-	-	-	2 836 542	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	-	-	4 624	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 918	-	-	-	-	2 831 918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 240	-	-	-	-	392 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 678	-	-	-	-	2 439 678	-	-	-
	Majątkowe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 987 199	-	-	-	-	6 987 199	-	-	-
	Bieżące	6 987 199	-	-	-	-	6 987 199	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	-	-	14 739	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 272 460	-	-	-	-	5 272 460	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 449	-	-	-	-	699 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 011	-	-	-	-	4 573 011	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	Bieżące	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-

Sygnatura: 03022081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	Bieżące	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
855	Rodzina	543 173 232	39 702 899	464 998 000	-	-	33 653 333	4 819 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 054 500	54 500	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	370 054 500	54 500	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 178 765	-	367 178 765	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 875 735	54 500	2 821 235	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	633 536	54 500	579 036	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 242 199	-	2 242 199	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 787 850	9 787 850	83 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 787 850	9 787 850	83 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 568 582	6 897 412	76 671 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 219 268	2 890 438	6 328 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 076 212	731 816	344 396	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 143 056	2 158 622	5 984 434	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 459	2 459	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 639	93 639	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 477 844	3 065 844	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	Bieżące	14 477 844	3 065 844	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	16 209	10 837 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 157 435	1 794 435	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	313 245	240 645	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 844 190	1 553 790	290 400	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 248 985	24 248 985	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 159 038	21 159 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 338 145	17 338 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 201	3 233 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 104 944	14 104 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 792 893	3 792 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 089 947	3 089 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 947	3 089 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 939 947	2 939 947	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	2 305 070	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 105 070	1 105 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	1 065 070	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 949 230	960	-	-	-	14 376 270	3 572 000	-	-
	Bieżące	17 949 230	960	-	-	-	14 376 270	3 572 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	-	-	-	-	9 044 441	3 538 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 366 789	960	-	-	-	5 331 829	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 349	960	-	-	-	1 906 389	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 440	-	-	-	-	3 425 440	34 000	-	-

Sygnatura: 03042081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 312 063	-	-	-	-	19 277 063	1 035 000	-	-
	Bieżące	17 835 075	-	-	-	-	16 800 075	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 866	-	-	-	-	357 200	1 024 666	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 362 609	-	-	-	-	15 352 275	10 334	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 503 301	-	-	-	-	5 503 301	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859 308	-	-	-	-	9 848 974	10 334	-	-
	Majątkowe	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
	- Pozostałe	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	143 592	143 592	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	143 592	143 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 592	123 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 392	92 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 049 957	269 694 680	-	-	-	6 355 277	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 337	6 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 219 681	110 219 681	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	109 899 681	109 899 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 261	45 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 854 420	109 854 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 046 561	101 046 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 859	8 807 859	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 006 234	22 006 234	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 006 234	22 006 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 989 134	21 989 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 767 643	20 767 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 491	1 221 491	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 682 333	10 682 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 274 333	10 274 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 268 333	10 268 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 268 333	10 268 333	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	Majątkowe	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 405 931	27 840 676	-	-	-	5 565 255	-	-	-
	- Pozostałe	2 095 902	2 017 402	-	-	-	78 500	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 255	1 360 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 360 255	1 360 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 495	1 352 495	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 139	542 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 356	810 356	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 935 628	18 935 628	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 845 300	2 845 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 300	2 845 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 845 300	2 845 300	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 846 139	2 726 139	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 846 139	2 726 139	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 842 609	2 722 609	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 078	2 417 078	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 531	305 531	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	67 950 517	67 358 995	-	-	-	591 522	-	-	-
	Bieżące	16 043 343	15 451 821	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	40 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 616 093	15 024 571	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 585 795	9 994 273	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 298	5 030 298	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	51 907 174	51 907 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 907 174	51 907 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 639 785	4 639 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 267 389	47 267 389	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 904 625	46 546 779	-	-	-	39 357 846	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03072081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92106	Teatry	12 226 690	-	-	-	-	12 226 690	-	-	-
	Bieżące	11 704 690	-	-	-	-	11 704 690	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 704 690	-	-	-	-	11 704 690	-	-	-
	Majątkowe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Pozostałe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 649 644	903 000	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	Bieżące	13 746 644	-	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 746 644	-	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	Majątkowe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150 535	11 150 535	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 821 035	6 821 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 035	6 671 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
	Bieżące	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
92116	Biblioteki	11 940 479	11 940 479	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 167 979	8 167 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 167 979	8 167 979	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	15 753 765	15 753 765	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 592 211	2 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 592 211	2 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 981 554	9 981 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 180 000	3 180 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	2 279 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	Bieżące	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	181 394 224	181 394 224	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	123 141 967	123 141 967	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	122 815 567	122 815 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 984 067	117 984 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	117 984 067	117 984 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 436 907	32 436 907	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 286 907	32 286 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 195 757	32 195 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 001 382	19 001 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 375	13 194 375	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	16 006 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 250	1 368 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 470 775	2 470 775	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 795	2 360 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 980	109 980	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 970 325	5 970 325	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 320 325	5 320 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 320 325	5 320 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 725 366	3 725 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 959	1 594 959	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 593 538 835	2 199 951 808	473 392 711	90 000	14 014 245	866 059 176	39 135 685	888 100	7 110
Bieżące		2 519 073 158	1 528 626 273	473 392 711	90 000	14 014 245	462 919 034	39 135 685	888 100	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	218 257 887	124 986 564	1 786 499	-	-	90 962 664	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 618 671	48 792 579	454 887 735	-	-	10 239 149	5 699 208	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 695 944 132	1 277 759 854	16 718 477	90 000	14 014 245	353 552 029	32 914 317	888 100	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 446 780	741 788 517	3 546 106	90 000	13 809 360	75 456 497	6 748 590	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 497 352	535 971 337	13 172 371	-	204 885	278 095 532	26 165 727	887 500	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 890 824	20 725 632	-	-	-	8 165 192	-	-	-
	Majątkowe	1 074 465 677	671 325 535	-	-	-	403 140 142	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 978 326	654 838 184	-	-	-	403 140 142	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	412 106 906	150 658 437	-	-	-	261 448 469	-	-	-
	- Pozostałe	645 871 420	504 179 747	-	-	-	141 691 673	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 487 351	16 487 351	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003081304102119102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	562 250 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	79 000 000
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	79 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	47 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	47 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	436 000 000
	- Kredyty bankowe	436 000 000
	Rozchody	48 943 238
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 943 238
	- Kredyty bankowe	39 943 238

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	45 142 341	45 142 341
	80101	Szkoły podstawowe	25 470 728	25 470 728
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	162 600	162 600
	80104	Przedszkola	10 435 958	10 435 958
	80105	Przedszkola specjalne	73 500	73 500
	80115	Technika	3 152 375	3 152 375
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 077	2 668 077
	80132	Szkoły artystyczne	647 910	647 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 851 200	1 851 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 664 376	8 664 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546 300	546 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 450	194 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	455 900	455 900
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 832 400	5 832 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓŁEM			53 806 717	53 806 717

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		53 082 071
Instytucje kultury		52 932 071
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 932 071
92106	Teatry	11 704 690
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 746 644
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 071 035
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	620 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 496 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 649 512
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 869 289
92116	Biblioteki	8 167 979
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979
92118	Muzea	2 592 211
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 592 211
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000

CELOWA		3 128 247
Jednostki samorządu terytorialnego		23 247
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
71095	Pozostała działalność	17
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 218
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 218
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	23 218
Pozostałe jednostki		3 105 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
855	RODZINA	20 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 300 000
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 210 318
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		124 104 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 058 900
80101	Szkoły podstawowe	21 827 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 827 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	966 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 568 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
80104	Przedszkola	20 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 414 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 080 000
80105	Przedszkola specjalne	4 369 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 250 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000
80115	Technika	12 400 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	12 400 000
80116	Szkoły policealne	13 306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 306 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000
80120	Licea ogólnokształcące	8 552 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 552 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 336 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	7 580 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	245 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 511 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technicach	133 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	1 077 000

Sygnatura: 70030022451160119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	416 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	661 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 046 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	3 828 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000
CELOWA		40 156 354
Pozostałe jednostki		445 000
851	OCHRONA ZDROWIA	445 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	445 000
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	215 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000
71095	Pozostała działalność	220 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 000
75095	Pozostała działalność	777 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	130 000
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000

Sygnatura: 70040022451160119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	192 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	40 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 717 425
85153	Zwalczanie narkomanii	485 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	115 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	90 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 082 425
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	20 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	450 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	90 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	401 760
	- Prowadzenie świetlic środowiskowych	1 307 874
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 091 791
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000

Sygnatura: 70050022451160119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 301
85203	Ośrodki wsparcia	3 331 499
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	895 000
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	141 953
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	25 236
	- Prowadzenie Centrum Seniora	300 000
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	350 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 177 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	2 041 302
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	250 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	45 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63	50 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 526 302
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 413 668
85395	Pozostała działalność	3 413 668
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 200 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 840
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 315 076
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez organizację "PSONI"	457 752

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000
855	RODZINA	2 345 800
85504	Wspieranie rodziny	1 255 200
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	188 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 026 800
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	40 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	510 600
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	580 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 000
90095	Pozostała działalność	387 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	50 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 675 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 240 000
92195	Pozostała działalność	435 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	16 006 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 006 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	530 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 876 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		164 261 254
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		220 471 572

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		24 408 464
Inwestycje pozostałych jednostek		24 408 464
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 568 925
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 568 925
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485
71095	Pozostała działalność	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 839 054
92106	Teatry	522 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	522 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	180 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92116	Biblioteki	3 772 500
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500
92118	Muzea	13 161 554
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 408 464

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 540 850
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000
85395	Pozostała działalność	320 000
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	320 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 850
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 850
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 540 850
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		27 949 314

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/411/19

Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						majątkowe		
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 300	493 300	493 300	274 970	218 330	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 300	493 300	493 300	274 970	218 330	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 714 600	1 714 600	1 710 298	1 177 083	533 215	-	4 302	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 000	521 000	521 000	148 000	373 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 193 600	1 193 600	1 189 298	1 029 083	160 215	-	4 302	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 185 430	3 185 430	3 184 930	2 836 530	348 400	-	500	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 063 430	3 063 430	3 063 430	2 779 730	283 700	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	121 500	56 800	64 700	-	500	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	75 804	75 804	75 804	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 804	75 804	75 804	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 681 000	26 681 000	25 761 500	23 887 787	1 873 713	-	919 500	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	26 681 000	25 761 500	23 887 787	1 873 713	-	919 500	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 252 000	3 252 000	3 242 000	85 000	3 157 000	10 000	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	3 167 000	-	3 157 000	-	10 000	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 324 262	5 324 262	3 336 963	1 858 589	1 478 374	1 786 499	200 800	-	-	-	-
85203	Óśrodki wsparcia	4 354 262	4 354 262	2 566 963	1 858 589	708 374	1 786 499	800	-	-	-	-
85219	Óśrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000	770 000	770 000	-	770 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-	-	-	-
855	Rodzina	469 817 000	469 817 000	10 355 399	8 561 367	1 794 032	-	459 461 601	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 000 000	370 000 000	2 821 235	2 242 199	579 036	-	367 178 765	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000 000	83 000 000	6 328 830	5 984 434	344 396	-	76 671 170	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 412 000	11 412 000	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	3 572 000	34 000	34 000	-	-	3 538 000	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		5 128 528 396	5 128 528 396	49 632 794	39 338 098	10 294 696	2 308 659	460 586 943	-	-	-	-

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/411/19

Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		978 100	978 100	887 500	90 600	90 600	-	-	-	-

Sygnatura: 1001006423113019102

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/411/19

Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki						majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
600	Transport i łączność	13 824 245	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-
	OGÓŁEM	14 021 355	14 021 355	14 021 355	204 885	13 816 470	-	-	-	-

Sygnatura: 10010085431113019102

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-
851	Ochrona zdrowia	190 000	10 340 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	525 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	525 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	9 815 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	9 815 000
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
	OGÓŁEM	10 340 000	10 340 000

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			906 847
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 010
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 178
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 995
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 747
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 423
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 591
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			31 466
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 834
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 426
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 826
	75095	Pozostała działalność		9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 998
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 334
	75095	Pozostała działalność		9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 951
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 108
	75095	Pozostała działalność		6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 811
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 579
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			37 083
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 251
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 214
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 382
	75095	Pozostała działalność		6 832
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 379
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 547
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łęknio			17 856
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 447
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 870
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 038
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 675
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 843
	75095	Pozostała działalność		4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 608
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 776
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 671
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 839
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			23 125
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 893
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Osów			19 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 598
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze			18 843
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 011
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			23 043
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 211
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pogodno			38 108
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 276
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			34 073
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 856
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Skolwin			17 722
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 505
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Słoneczne			27 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 590
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 909
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 277
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			27 878
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 276
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 843
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 595
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Stołczyn			18 986
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 387
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			30 021
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 357
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Turzyn			32 097
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 865
		75095	Pozostała działalność	7 232

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 939
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 791
		75095	Pozostała działalność	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 708
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 491
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 382
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 140
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 108
		75095	Pozostała działalność	6 032
			Rada Osiedla Zdroje	23 082
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 834
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Żelechowa	29 191
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 527
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 037
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 205
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓŁEM				906 847

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 355
75095	Pozostała działalność	256 492

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	WYDATKI	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 505	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 273 179	571 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	146 663	140 000
	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	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 916	415 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	109 102 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	WYDATKI	110 219 681
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 899 681
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 899 681
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 899 681
	Gospodarka odpadami	109 899 681
	WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	20 743 572
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 743 572
630	Turystyka	6 835 300
63095	Pozostała działalność	6 835 300
710	Działalność usługowa	220 000
71003	Biura planowania przestrzennego	220 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
90095	Pozostała działalność	7 802 500
926	Kultura fizyczna	5 612 772
92601	Obiekty sportowe	5 612 772

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	0,33	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
	Dywidendy	10 029 000	0,33	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
600	Transport i łączność	139 525 596	4,53	126 764 174	4,15	128 179 225	4,29
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245	0,45	13 824 245	0,45	13 824 245	0,46
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	0,20	6 132 263	0,20	6 132 263	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 282 624	0,11	3 282 624	0,11	3 282 624	0,11
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	0,14	4 409 358	0,14	4 409 358	0,15
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	0,02	619 500	0,02	619 500	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	0,01	288 000	0,01	288 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
	Pozostałe dochody	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035	0,07	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679	0,05	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356	0,02	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940	1,21	26 579 553	0,87	27 994 604	0,94
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	0,34	12 389 213	0,41	11 522 404	0,39
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	0,04	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	3 572 200	0,12

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	0,02	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,11	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	0,13	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	1 290 340	0,04	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	0,15	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	0,42	12 900 000	0,42	12 900 000	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,01	440 000	0,01	440 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276	2,75	84 701 276	2,77	84 701 276	2,83
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	2,66	82 050 000	2,69	82 050 000	2,74
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	0,01	192 801	0,01	192 801	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	0,00	108 475	0,00	108 475	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	850 000	0,03	850 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 560 284	4,79	141 693 085	4,64	141 366 860	4,73
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300	0,02	493 300	0,02	493 300	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970	0,01	274 970	0,01	274 970	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727	2,60	80 283 057	2,63	80 291 387	2,68
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	0,41	12 500 000	0,41	12 500 000	0,42
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,26	8 155 000	0,27	8 155 000	0,27
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400	0,02	509 400	0,02	509 400	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	0,00	21 300	0,00	21 300	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000	0,06	2 204 000	0,07	2 204 000	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	0,19	5 741 800	0,19	5 741 800	0,19
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	1,36	41 989 000	1,37	41 989 000	1,40
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000	0,00	37 000	0,00	37 000	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700	0,01	245 700	0,01	245 700	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	0,06	1 721 000	0,06	1 721 000	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	0,02	803 653	0,03	811 983	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	0,07	28 700	0,00	28 700	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	0,09	2 122 406	0,07	2 122 406	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,73	22 371 868	0,73	22 171 868	0,74
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	808 000	0,03	808 000	0,03	808 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,65	19 800 000	0,65	19 600 000	0,66
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	0,19	2 517 845	0,08	2 508 290	0,08
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	0,00	114 845	0,00	118 290	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	0,00	113 800	0,00	100 800	0,00
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	0,02	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	0,07	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 090 000	0,04	565 200	0,02	565 200	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	0,01	258 150	0,01	258 150	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	0,00	36 425	0,00	36 425	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	0,01	221 725	0,01	221 725	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	0,24	7 237 750	0,24	7 112 750	0,24
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	0,85	26 076 459	0,85	26 076 459	0,87
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	0,02	638 000	0,02	638 000	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900	0,06	1 960 900	0,06	1 960 900	0,07
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400	0,56	17 284 400	0,57	17 284 400	0,58
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	0,00	88 200	0,00	88 200	0,00
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	0,01	402 300	0,01	402 300	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800	0,12	3 558 800	0,12	3 558 800	0,12
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	0,00	83 659	0,00	83 659	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800	0,01	198 800	0,01	198 800	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	0,00	51 700	0,00	51 700	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	31 400	0,00	31 400	0,00
710	Działalność usługowa	13 083 967	0,42	14 932 397	0,49	12 636 706	0,42
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 714 600	0,06	1 714 600	0,06	1 714 600	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000	0,00	148 000	0,00	148 000	0,00
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	0,01	373 000	0,01	373 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	0,15	4 623 174	0,15	4 623 174	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,13	4 123 000	0,13	4 123 000	0,14

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	200 955	0,01	200 955	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	0,02	2 317 283	0,08	21 592	0,00
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	0,02	2 317 283	0,08	21 592	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,20	6 186 000	0,20	6 186 000	0,21
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,08	2 316 000	0,08	2 316 000	0,08
750	Administracja publiczna	5 792 296	0,19	6 159 338	0,20	5 865 262	0,20
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	29 500	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	29 500	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 185 430	0,10	3 185 430	0,10	3 185 430	0,11
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	0,02	668 920	0,02	668 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510	0,08	2 394 510	0,08	2 394 510	0,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	0,04	1 118 160	0,04	1 118 160	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	0,04	1 093 770	0,04	1 093 770	0,04
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	24 390	0,00	24 390	0,00
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	191 890	0,01	191 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316	0,02	1 019 358	0,03	725 282	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	0,01	404 607	0,01	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	231 770	0,01	352 420	0,01
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	0,01	192 981	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	190 000	0,01	372 862	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 481 000	0,92	28 481 000	0,93	28 481 000	0,95
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 681 000	0,87	26 681 000	0,87	26 681 000	0,89
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	0,87	26 681 000	0,87	26 681 000	0,89
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 055 892 770	34,28	1 072 811 159	35,13	1 090 152 256	36,45
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,34	10 500 000	0,34	10 500 000	0,35
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,71	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	21 900 000	0,71	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,33	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,33	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,38	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,38	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,14	35 000 000	1,15	35 000 000	1,17
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	8,54	263 200 000	8,62	263 200 000	8,80
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,37	11 500 000	0,38	11 500 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	210 550	0,01	210 550	0,01	210 550	0,01
	- Podatek rolny	271 200	0,01	271 200	0,01	271 200	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	20,77	655 797 899	21,47	672 192 846	22,47
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,19	37 446 010	1,23	38 382 160	1,28
758	Różne rozliczenia	521 921 546	16,94	520 596 046	17,05	520 596 046	17,41
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,04	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	0,04	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	16,43	506 135 234	16,57	506 135 234	16,92
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,40	12 400 812	0,41	12 400 812	0,41
801	Oświata i wychowanie	32 771 675	1,06	30 373 594	0,99	28 789 316	0,96
	Dotacje na zadania własne	16 420 654	0,53	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414	0,53	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	858 600	0,03	858 600	0,03	-	-
	z tego:						
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	858 600	0,03	-	-
	Pozostałe dochody	5 721	0,00	5 721	0,00	5 721	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	5 721	0,00	5 721	0,00	5 721	0,00
	Rozliczenia finansowe	121 352	0,00	121 352	0,00	121 352	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	0,00	119 052	0,00	119 052	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822	0,19	3 597 981	0,12	2 924 303	0,10
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387	0,05	866 492	0,03	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	576 061	0,02	1 584 303	0,05
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	48 077	0,00	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	127 351	0,00	-	-
	- Program Erasmus+	3 955 000	0,13	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050	0,01	307 050	0,01	255 050	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	0,29	9 069 476	0,30	9 069 476	0,30
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	0,20	6 243 850	0,20	6 243 850	0,21
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000	0,09	2 785 000	0,09	2 785 000	0,09
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	40 626	0,00	40 626	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	0,13	3 960 132	0,13	3 977 876	0,13
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000	0,11	3 252 000	0,11	3 252 000	0,11
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000	0,10	3 167 000	0,10	3 167 000	0,11
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	498 792	0,02	515 482	0,02	533 006	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	498 792	0,02	515 482	0,02	533 006	0,02
852	Pomoc społeczna	46 027 269	1,49	46 027 269	1,51	46 027 269	1,54
	Dotacje na zadania własne	27 522 280	0,89	27 522 280	0,90	27 522 280	0,92
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	0,04	1 353 485	0,04	1 353 485	0,05
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	0,18	5 587 000	0,18	5 587 000	0,19
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	0,11	3 500 000	0,11	3 500 000	0,12
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 220 795	0,04	1 220 795	0,04	1 220 795	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 861 000	0,51	15 861 000	0,52	15 861 000	0,53
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 324 262	0,17	5 324 262	0,17	5 324 262	0,18
	z tego:						
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,13	4 142 910	0,14	4 142 910	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	0,01	211 352	0,01	211 352	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	0,02	770 000	0,03	770 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	223 900	0,01	223 900	0,01	223 900	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	0,00	103 900	0,00	103 900	0,00
	Pozostałe dochody	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	27 800	0,00	27 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	7 800	0,00	7 800	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	25 920	0,00	25 920	0,00
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	25 920	0,00	25 920	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 625 842	0,41	12 625 842	0,41	12 625 842	0,42
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	0,31	9 471 150	0,31	9 471 150	0,32
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	0,02	746 692	0,02	746 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	216 000	0,01	216 000	0,01	216 000	0,01
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	0,06	1 848 000	0,06	1 848 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	0,01	239 765	0,01	239 765	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	0,01	234 800	0,01	234 800	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 349 909	0,56	14 718 189	0,48	12 565 571	0,42
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	929 000	0,03	929 000	0,03	929 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 000	0,03	929 000	0,03	929 000	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799	0,51	13 168 079	0,43	11 015 461	0,37
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985	0,01	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307	0,03	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0,01	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	0,03	1 013 718	0,03	449 923	0,02
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	0,03	937 525	0,03	1 021 074	0,03
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	0,01	179 118	0,01	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	0,02	225 584	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	0,09	3 000 000	0,10	1 599 426	0,05
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995	0,13	4 212 134	0,14	4 345 038	0,15
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	0,02	490 000	0,02	490 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	0,11	3 376 304	0,11	3 376 304	0,11
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	Rozliczenia finansowe	12 304	0,00	12 304	0,00	12 304	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	0,00	12 204	0,00	12 204	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
855	Rodzina	482 332 933	15,66	480 785 973	15,74	477 709 867	15,97
	Dotacje na zadania własne	890 805	0,03	891 122	0,03	891 455	0,03
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 824	0,01	311 157	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 817 000	15,25	469 817 000	15,38	469 817 000	15,71
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	12,16	374 607 000	12,27	374 607 000	12,53
	- Program "Dobry start"	11 412 000	0,37	11 412 000	0,37	11 412 000	0,38
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	2,69	83 000 000	2,72	83 000 000	2,78
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716	0,15	3 076 439	0,10	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	0,03	1 584 930	0,05	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	0,06	1 152 782	0,04	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	0,04	338 727	0,01	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020	0,16	4 942 020	0,16	4 942 020	0,17
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,13	3 936 020	0,13	3 936 020	0,13
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,04	1 360 655	0,04	1 360 655	0,05
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	0,03	1 064 658	0,03	1 064 658	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	0,01	295 997	0,01	295 997	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 704 332	3,79	116 704 332	3,82	116 704 332	3,90
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920	0,05	1 677 920	0,05	1 677 920	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Oплата za gospodarowanie odpadami	109 102 254	3,54	109 102 254	3,57	109 102 254	3,65
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500	0,07	2 006 500	0,07	2 006 500	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	0,00	133 000	0,00	133 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 499	0,03	811 499	0,03	811 499	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293	0,02	517 293	0,02	517 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293	0,02	517 293	0,02	517 293	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	37 578 459	1,22	51 190 833	1,68	32 272 432	1,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564	0,16	5 006 164	0,16	5 006 164	0,17
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	0,00	114 340	0,00	114 340	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,01	442 800	0,01	442 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150	0,02	677 150	0,02	677 150	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874	0,11	3 346 874	0,11	3 346 874	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000	0,01	425 000	0,01	425 000	0,01
	Pozostałe dochody	661 125	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	661 125	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	Rozliczenia finansowe	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,81	38 755 369	1,27	19 891 468	0,67
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	0,77	37 538 369	1,23	19 390 468	0,65
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	284 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 058 025	0,23	6 765 625	0,22	6 711 125	0,22
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700	0,01	402 500	0,01	402 500	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000	0,01	264 500	0,01	210 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000	0,14	4 100 000	0,13	4 100 000	0,14
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825	0,00	58 625	0,00	58 625	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 315 385	86,50	2 670 547 628	87,44	2 660 674 125	88,96

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	315 761 750	10,25	315 761 750	10,34	315 761 750	10,56
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	8,54	263 200 000	8,62	263 200 000	8,80
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,37	11 500 000	0,38	11 500 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,14	35 000 000	1,15	35 000 000	1,17
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658	4,64	135 181 524	4,43	134 980 299	4,51
	Dywidendy	11 188 000	0,36	11 188 000	0,37	11 188 000	0,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	3,04	94 075 705	3,08	94 084 035	3,15
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	0,07	28 700	0,00	28 700	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,73	22 371 868	0,73	22 171 868	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	0,25	2 534 845	0,08	2 525 290	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	0,10	2 272 406	0,07	2 272 406	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	0,02	710 000	0,02	710 000	0,02
3.	Dotacje	575 759 382	18,69	575 752 459	18,85	574 894 192	19,22
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396	16,64	512 528 396	16,78	512 528 396	17,14
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100	0,03	978 100	0,03	119 500	0,00
	Dotacje na zadania własne	48 231 531	1,57	48 224 608	1,58	48 224 941	1,61
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	0,46	14 021 355	0,46	14 021 355	0,47
4.	Pozostałe dochody	77 876 543	2,53	79 594 530	2,61	62 020 900	2,07
	Pozostałe dochody	741 986	0,02	742 186	0,02	742 406	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,26	7 925 250	0,26	7 800 250	0,26
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	0,06	427 396	0,01	427 396	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,01	440 000	0,01	440 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	2,05	66 387 278	2,17	48 938 428	1,64
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	518 536 046	16,83	518 536 046	16,98	518 536 046	17,34
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	16,43	506 135 234	16,57	506 135 234	16,92
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,40	12 400 812	0,41	12 400 812	0,41
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136	0,91	23 635 770	0,77	15 091 268	0,50
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506	0,89	23 179 140	0,76	14 686 638	0,49
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	0,02	456 630	0,01	404 630	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	21,96	693 243 909	22,70	710 575 006	23,76
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	20,77	655 797 899	21,47	672 192 846	22,47
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,19	37 446 010	1,23	38 382 160	1,28
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	10,68	328 841 640	10,77	328 814 664	10,99
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,34	10 500 000	0,34	10 500 000	0,35
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,33	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,71	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,38	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	3,54	109 102 254	3,57	109 102 254	3,65
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390	4,99	153 387 680	5,02	153 350 704	5,13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 315 385	86,50	2 670 547 628	87,44	2 660 674 125	88,96
	zst porozumienia	14 021 355	0,46	14 021 355	0,46	14 021 355	0,47
	zrządowe porozumienia	978 100	0,03	978 100	0,03	119 500	0,00
	własne	2 136 787 534	69,37	2 143 019 777	70,17	2 134 004 874	71,35
	zlecone	512 528 396	16,64	512 528 396	16,78	512 528 396	17,14

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	288 500 522	9,37	279 368 037	9,15	242 905 374	8,12
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522	9,17	279 368 037	9,15	242 905 374	8,12
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	1,98	105 084 941	3,44	141 160 356	4,72
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	1,47	11 461 160	0,38	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697	2,35	109 363 364	3,58	84 348 785	2,82
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	12 878 100	0,42	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	1,78	16 988 319	0,56	-	-
	- 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)	4 878 052	0,16	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	0,32	3 215 915	0,11	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	0,06	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	0,47	9 679 473	0,32	3 786 233	0,13
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	2 850 000	0,10
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	0,51	10 696 765	0,35	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	10 760 000	0,36
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0,19	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 336 300	2,58	78 580 454	2,57	83 038 132	2,78
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	0,55	14 800 000	0,48	12 720 000	0,43
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	1,43	37 682 912	1,23	57 566 412	1,92
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,35	10 134 750	0,33	9 569 250	0,32
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	0,32	9 484 750	0,31	8 969 250	0,30
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	0,02	650 000	0,02	600 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084	0,12	12 580 322	0,41	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	0,12	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	12 580 322	0,41	-	-
710	Działalność usługowa	190 000	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	0,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 509	0,04	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,01	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	0,02	-	-	-	-
855	Rodzina	2 725 000	0,09	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	0,02	-	-	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	0,06	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 537 214	1,15	3 001 404	0,10	1 599 795	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847	1,13	2 981 404	0,10	1 579 795	0,05
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II	13 335 139	0,43	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III	8 658 585	0,28	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III A	3 835 175	0,12	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap IV	396 262	0,01	1 449 315	0,05	1 154 045	0,04
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	0,08	418 939	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521	0,12	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	0,03	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	0,02	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,02	1 113 150	0,04	425 750	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	0,02	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 042	0,01	1 710 567	0,06	2 506 837	0,08
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	0,01	1 710 567	0,06	2 506 837	0,08
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	0,01	1 710 567	0,06	2 506 837	0,08
926	Kultura fizyczna	7 911 401	0,26	20 841 599	0,68	1 500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416	2,46	66 148 332	2,17	83 186 332	2,78
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	0,55	14 800 000	0,48	12 720 000	0,43
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	1,43	37 682 912	1,23	57 566 412	1,92
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,35	10 134 750	0,33	9 569 250	0,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,00	148 200	0,00	148 200	0,00
2.	Dotacje	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	10,80	296 640 330	9,71	246 992 006	8,26
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920	10,38	284 060 008	9,30	246 992 006	8,26
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451	0,42	12 580 322	0,41	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04
	własne	415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04
OGÓŁEM DOCHODY		3 080 232 073	100,00	3 054 176 389	100,00	2 990 852 463	100,00
	Bieżące	2 664 315 385	86,50	2 670 547 628	87,44	2 660 674 125	88,96
	Majątkowe	415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	39 789 328	1,11	39 807 600	1,24	39 807 600	1,34
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	0,00	99 000	0,00	99 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	0,74	26 681 000	0,83	26 681 000	0,90
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 681 000	0,74	26 681 000	0,83	26 681 000	0,90
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	151 500	0,00	151 500	0,00	151 500	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	29 500	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Obrona cywilna	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
Straż Miejska	11 556 828	0,32	11 575 100	0,36	11 575 100	0,39
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,02	852 000	0,03	852 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760	0,26	24 087 092	0,75	5 251 980	0,18
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	482 582	0,02	204 700	0,01
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	474 410	0,01	187 780	0,01
Morski Szczecin	1 851 200	0,05	1 436 200	0,04	1 851 200	0,06
Promocja miasta	2 895 500	0,08	2 795 500	0,09	2 795 500	0,09
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	0,10	18 685 600	0,58	-	-
Współpraca międzynarodowa	212 800	0,01	212 800	0,01	212 800	0,01
Edukacja i nauka	790 245 086	21,99	784 694 113	24,40	781 199 960	26,36
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	0,01	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 425 421	0,07	2 325 783	0,07	2 325 783	0,08
Dowożenie uczniów do szkół	107 839	0,00	107 839	0,00	107 839	0,00
Działalność pozalekcyjna	353 230	0,01	453 230	0,01	453 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	0,15	5 310 154	0,17	5 310 154	0,18
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	0,02	1 292 652	0,04	571 234	0,02
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	858 600	0,03	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	858 600	0,03	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	547 340	0,02	547 340	0,02	547 340	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632	0,02	680 632	0,02	680 632	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	0,13	4 625 000	0,14	4 625 000	0,16
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0,01	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	0,01	2 800	0,00	-	-
POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	300 000	0,01	286 757	0,01	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	0,11	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11	3 600 000	0,12
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 755 347	0,77	27 135 362	0,84	27 135 362	0,92
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953	0,01	675 807	0,02	675 807	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 836 542	0,08	2 787 091	0,09	2 787 091	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	789 124	0,02	807 339	0,03	807 339	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 771 009	0,22	8 650 746	0,27	8 650 746	0,29
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 349 935	0,09	3 728 546	0,12	3 728 546	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 536 191	0,29	10 368 961	0,32	10 368 961	0,35
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	71 735 100	2,00	70 642 012	2,20	70 642 012	2,38
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 495 991	0,04	1 637 812	0,05	1 637 812	0,06
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 287 199	0,15	5 361 177	0,17	5 361 177	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 996 797	0,17	5 789 901	0,18	5 789 901	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 652 465	0,27	9 840 842	0,31	9 840 842	0,33
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 066 443	2,31	84 220 169	2,62	84 221 469	2,84
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 041	0,04	1 529 789	0,05	1 529 789	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 796 280	0,19	6 557 753	0,20	6 557 753	0,22
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 125 120	0,45	16 058 673	0,50	16 058 673	0,54
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	228 546 056	6,36	227 119 860	7,06	227 125 256	7,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 071 551	0,59	20 579 774	0,64	20 579 774	0,69
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 928 644	0,28	9 552 288	0,30	9 552 288	0,32
Prowadzenie publicznych techników	65 087 166	1,81	65 243 078	2,03	65 243 078	2,20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 324 141	0,73	26 152 330	0,81	26 152 330	0,88
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 983 551	0,53	19 248 292	0,60	19 248 292	0,65
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000 000	0,22	8 000 000	0,25	8 000 000	0,27
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	0,03	1 103 969	0,03	569 397	0,02
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	0,01	179 118	0,01	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	0,02	225 584	0,01	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0,01	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	0,01	90 000	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	0,25	8 634 000	0,27	8 634 000	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	0,06	2 200 000	0,07	2 200 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05	1 700 000	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	0,17	6 201 000	0,19	6 201 000	0,21
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	0,06	2 151 000	0,07	2 151 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	0,25	8 968 000	0,28	8 968 000	0,30
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	0,05	1 936 000	0,06	1 936 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	0,81	29 113 000	0,91	29 113 000	0,98
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	0,12	4 675 000	0,15	4 675 000	0,16
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	0,76	27 280 000	0,85	27 280 000	0,92
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	0,03	970 000	0,03	970 000	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	0,37	14 200 000	0,44	14 200 000	0,48
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	0,37	13 194 000	0,41	13 194 000	0,45
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	0,12	4 057 299	0,13	4 057 299	0,14
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000	0,03	1 305 000	0,04	1 305 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	139 717 367	3,89	134 227 518	4,17	134 158 759	4,53
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 900 000	0,14	4 900 000	0,15	4 900 000	0,17
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	0,02	753 434	0,02	753 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa długu	56 361 644	1,57	60 895 141	1,89	60 778 328	2,05
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	0,02	693 000	0,02	693 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	0,26	9 400 000	0,29	9 400 000	0,32
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 693 655	0,13	8 545 309	0,27	8 593 363	0,29
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 000 000	0,56	20 000 000	0,62	20 000 000	0,67
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 270 000	0,04	1 020 000	0,03	1 020 000	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 575 820	0,43	16 850 820	0,52	16 850 820	0,57
Rezerwa celowa na spory prawne	350 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	0,01	450 000	0,01	450 000	0,02
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	18 550 000	0,52	4 000 000	0,12	4 000 000	0,13
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,08	2 709 394	0,08	2 709 394	0,09
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900	0,00	20 900	0,00	20 900	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	0,01	251 020	0,01	251 020	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Gospodarka komunalna	199 016 626	5,54	199 717 089	6,21	199 717 089	6,74
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 972 466	0,17	5 564 499	0,17	5 564 499	0,19
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	57 032	0,00	57 032	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	109 899 681	3,06	109 899 681	3,42	109 899 681	3,71
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916	0,04	1 423 406	0,04	1 423 406	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	0,00	143 180	0,00	143 180	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	22 006 234	0,61	22 076 264	0,69	22 076 264	0,74
Opłata za usługi wodne	3 000 000	0,08	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 061	0,07	2 505 523	0,08	2 505 523	0,08
Oświetlenie ulic	16 090 328	0,45	16 051 378	0,50	16 051 378	0,54
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 845	0,02	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	0,01	216 505	0,01	216 505	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,28	10 136 000	0,32	10 136 000	0,34
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 297 675	0,15	5 297 675	0,16	5 297 675	0,18
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 428	0,04	1 536 428	0,05	1 536 428	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 057 828	0,28	10 096 778	0,31	10 096 778	0,34
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 000	0,04	1 299 000	0,04	1 299 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 360 255	0,04	1 360 255	0,04	1 360 255	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 139	0,04	1 486 139	0,05	1 486 139	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 437 300	0,10	4 057 300	0,13	4 057 300	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	0,01	286 663	0,01	286 663	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	85 501 277	2,38	85 130 423	2,65	85 155 533	2,87
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	0,01	475 761	0,01	516 291	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	721 000	0,02	721 000	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	150 000	0,00	150 000	0,00	137 580	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	917 947	0,03	976 587	0,03	973 587	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	297 500	0,01	297 500	0,01	297 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	0,02	670 000	0,02	670 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	0,00	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,04	76 752	0,00	76 752	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000	0,08	2 802 000	0,09	2 802 000	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,31	10 975 600	0,34	10 975 600	0,37
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	66 799 869	1,86	66 799 869	2,08	66 799 869	2,25
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 675 274	1,72	62 316 345	1,94	67 739 332	2,29
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 353 439	0,15	5 353 439	0,17	5 353 439	0,18
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 903 432	0,11	3 688 432	0,11	3 688 432	0,12
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	0,04	6 650 462	0,22
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 559 695	0,04	1 559 695	0,05	1 559 695	0,05
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	0,04	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rozwój turystyki	1 714 000	0,05	1 714 000	0,05	1 714 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	0,02	710 830	0,02	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 058 010	0,50	18 108 000	0,56	18 108 000	0,61
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 932 468	0,75	26 941 074	0,84	26 941 074	0,91
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 815 071	1,64	58 715 071	1,83	59 614 071	2,01
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	90 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 096 168	0,06	2 096 168	0,07	2 096 168	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	0,02	770 000	0,02	770 000	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491	0,03	1 129 491	0,04	1 129 491	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453	0,03	1 005 453	0,03	1 005 453	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644	0,38	13 746 644	0,43	13 746 644	0,46
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979	0,23	8 167 979	0,25	8 431 979	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040	0,03	1 015 040	0,03	1 015 040	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 592 211	0,07	2 592 211	0,08	2 592 211	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883	0,02	804 883	0,03	804 883	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223	0,24	8 680 223	0,27	8 680 223	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536	0,12	4 350 536	0,14	4 680 536	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154	0,20	7 354 154	0,23	7 654 154	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 869 289	0,05	1 869 289	0,06	1 869 289	0,06
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	500 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,06	2 240 000	0,07	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 991 324	0,39	15 813 537	0,49	13 402 666	0,45
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	218 330	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	218 330	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	0,01	445 000	0,01	445 000	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161	0,05	1 726 161	0,05	1 726 161	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 193 600	0,03	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 893 634	0,14	4 877 634	0,15	4 877 634	0,16
Prace geodezyjne i kartograficzne	854 000	0,02	854 000	0,03	854 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	373 000	0,01	373 000	0,01	373 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 840 652	0,13	4 840 652	0,15	4 840 652	0,16

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	370 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	0,01	2 441 760	0,08	30 889	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	707 217 094	19,68	705 755 722	21,94	703 981 012	23,75
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 500 000	0,15	5 500 000	0,17	5 500 000	0,19
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 941 141	1,17	41 951 141	1,30	41 951 141	1,42
Dodatki energetyczne	126 853	0,00	126 853	0,00	126 853	0,00
Dodatki mieszkaniowe	9 518 072	0,26	9 588 072	0,30	9 588 072	0,32
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 031 107	0,03	1 031 107	0,03	1 031 107	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	929 000	0,03	929 000	0,03	929 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 886	0,05	1 630 226	0,05	1 630 226	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 815 000	0,27	10 034 969	0,31	10 034 969	0,34
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	525 000	0,01	545 000	0,02	545 000	0,02
Kreator bezpieczeństwa	987 307	0,03	-	-	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 608	0,04	1 538 268	0,05	1 538 268	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	3 002 654	0,08	3 372 209	0,10	3 374 586	0,11
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	396 752	0,01	399 904	0,01	399 904	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	0,04	1 413 693	0,04	1 413 693	0,05
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	10,42	374 607 000	11,65	374 607 000	12,64
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	374 607 000	10,42	374 607 000	11,65	374 607 000	12,64
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	0,13	4 626 500	0,14	4 626 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 900	0,01	461 900	0,01	461 900	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	0,01	160 000	0,00	160 000	0,01
Program "Dobry start"	11 412 000	0,32	11 412 000	0,35	11 412 000	0,39
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 412 000	0,32	11 412 000	0,35	11 412 000	0,39
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	0,00	95 000	0,00	95 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	0,06	2 212 494	0,07	2 212 494	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 803 973	0,11	3 734 481	0,12	3 733 981	0,13
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	6 000 000	0,17	6 091 695	0,19	7 288 758	0,25
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 425 120	0,87	31 538 740	0,98	31 538 740	1,06
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	0,02	1 002 597	0,03	1 086 146	0,04
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	0,03	1 704 930	0,05	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	0,08	2 862 804	0,09	2 868 807	0,10
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 995	0,12	4 466 634	0,14	4 599 538	0,16
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	0,05	1 152 782	0,04	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	0,04	338 727	0,01	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	96 098	0,00	96 098	0,00	96 098	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	0,14	5 185 795	0,16	5 185 795	0,17
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 965 000	0,11	3 965 000	0,12	3 965 000	0,13
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 538 186	0,04	1 490 826	0,05	1 490 826	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 426 618	0,12	4 483 355	0,14	4 483 355	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 354 262	0,12	4 354 262	0,14	4 354 262	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 156 850	2,37	85 156 850	2,65	85 156 850	2,87
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	83 000 000	2,31	83 000 000	2,58	83 000 000	2,80
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	0,44	15 747 560	0,49	15 747 560	0,53
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	770 000	0,02	770 000	0,02	770 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 225 731	0,67	24 225 731	0,75	24 225 731	0,82
Wspieranie rodziny	3 055 844	0,09	3 056 161	0,10	3 056 494	0,10
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000	0,01	315 000	0,01	315 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	0,01	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 626 295	0,57	20 626 295	0,64	20 626 295	0,70
Żłobki miejskie	17 366 145	0,48	17 366 145	0,54	17 366 145	0,59
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 461 911	0,18	6 927 623	0,22	7 016 623	0,24
Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Komunikacja społeczna	310 000	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 256 000	0,03	1 256 000	0,04	1 256 000	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	0,01	347 260	0,01	347 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	0,03	1 190 000	0,04	1 190 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	0,01	811 000	0,03	880 000	0,03
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	440 000	0,01	440 000	0,01	440 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 000	0,02	911 000	0,03	931 000	0,03
Transport i komunikacja	287 719 877	8,01	287 719 877	8,95	287 719 877	9,71
Administrowanie drogami	5 768 691	0,16	5 768 691	0,18	5 768 691	0,19
Administrowanie transportem miejskim	28 442 919	0,79	28 442 919	0,88	28 442 919	0,96
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	204 885	0,01	204 885	0,01	204 885	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 700 000	0,10	3 700 000	0,12	3 700 000	0,12
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	0,07	2 370 300	0,07	2 370 300	0,08
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 026 500	0,06	2 026 500	0,06	2 026 500	0,07
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	0,06	1 981 095	0,06	1 981 095	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 013 334	3,81	137 013 334	4,26	137 013 334	4,62
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	13 619 360	0,38	13 619 360	0,42	13 619 360	0,46
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	2,45	88 106 626	2,74	88 106 626	2,97
Utrzymanie dróg	18 118 000	0,50	18 118 000	0,56	18 118 000	0,61
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 925 264	0,28	9 900 264	0,31	9 900 264	0,33
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	0,02	544 000	0,02	544 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 320 704	0,20	7 315 704	0,23	7 315 704	0,25
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500	0,01	245 500	0,01	245 500	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	0,03	915 000	0,03	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	0,02	759 530	0,02	759 530	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	109 536 899	3,05	109 538 171	3,41	109 519 923	3,70
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	0,00	170 000	0,01	170 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 533 163	0,46	16 482 227	0,51	16 655 327	0,56
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 433 714	0,07	2 421 064	0,08	2 422 064	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	668 920	0,02	668 920	0,02	668 920	0,02
Informatyzacja	1 476 000	0,04	1 476 000	0,05	1 476 000	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 330 368	2,07	74 329 448	2,31	74 327 848	2,51
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 817 480	0,08	2 817 480	0,09	2 817 480	0,10
Obsługa klienta	3 933 900	0,11	3 994 678	0,12	3 803 930	0,13
Obsługa prawna	945 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 760 436	0,22	7 760 436	0,24	7 760 436	0,26
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	844 297	0,02	844 297	0,03	844 297	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 097 521	0,03	1 102 521	0,03	1 102 521	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 073 158	70,10	2 524 350 445	78,49	2 504 184 689	84,49
<i>jst porozumienia</i>	14 021 355	0,39	14 021 355	0,44	14 021 355	0,47
<i>rządowe porozumienia</i>	978 100	0,03	978 100	0,03	119 500	0,00
<i>własne</i>	1 991 545 307	55,42	1 996 822 594	62,09	1 977 515 438	66,72
<i>zlecone</i>	512 528 396	14,26	512 528 396	15,94	512 528 396	17,29

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 328 000	0,32	8 278 000	0,26	2 566 667	0,09
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	2 566 667	0,09
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0,28	7 950 000	0,25	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,03	328 000	0,01	-	-
Edukacja i nauka	164 251 294	4,57	28 784 516	0,89	5 096 125	0,17
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	0,03	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	0,50	13 157 375	0,41	5 096 125	0,17
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	0,44	2 627 141	0,08	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	1,31	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	0,11	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	2,10	13 000 000	0,40	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,07	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	14 900 000	0,41	12 720 000	0,40	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	12 720 000	0,40	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000	0,19	-	-	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	0,17	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	74 790 671	2,08	13 179 917	0,41	11 786 450	0,40
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	0,04	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,08	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	2 545 000	0,07	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Łąki kwietne	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	0,08	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	0,65	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	0,17	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	0,02	1 758 077	0,05	1 410 700	0,05
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	0,07	158 690	0,00	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	0,00	-	-	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	0,06	-	-	-	-
Program cieków wodnych	2 030 000	0,06	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	0,10	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	2 586 000	0,07	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	0,02	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	0,05	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	0,05	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	0,00	-	-	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,00	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	0,12	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	0,05	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Różana fontanna	127 000	0,00	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,21	10 000 000	0,31	9 950 000	0,34
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,02	1 113 150	0,03	425 750	0,01
Gospodarka mieszkaniowa	68 906 817	1,92	18 258 269	0,57	6 020 000	0,20
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	0,46	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	0,21	4 000 000	0,12	6 020 000	0,20
Osiedle Glinki	3 171 900	0,09	278 900	0,01	-	-
Osiedle Żelechowa	5 152 000	0,14	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	0,22	4 834 671	0,15	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,04	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	0,60	9 144 698	0,28	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	0,08	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967	4,01	185 528 733	5,77	114 977 383	3,88
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561	2,54	173 504 516	5,39	81 477 383	2,75
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	0,01	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 190 000	0,03	-	-	-	-
Budowa skateparku Kijewo	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	0,04	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	0,32	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	0,03	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,13	10 380 000	0,32	33 500 000	1,13
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	0,12	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	0,07	500 000	0,02	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	0,27	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,01	-	-	-	-
Siłownię pod chmurką	400 000	0,01	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	0,19	1 144 217	0,04	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	0,02	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 455 130	0,12	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	0,69	15 908 660	0,49	3 157 520	0,11
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,11	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	0,10	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	0,33	14 808 660	0,46	3 157 520	0,11
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 870 887	0,11	128 900	0,00	187 641	0,01
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	0,01	18 900	0,00	77 641	0,00
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	0,03	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	700 000	0,02	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	110 000	0,00	110 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 875	0,31	3 787 705	0,12	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	0,01	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	0,03	1 640 770	0,05	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	0,01	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	0,06	2 146 935	0,07	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	0,05	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	0,00	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	0,02	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	0,07	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 545 881	0,24	-	-	-	-
Budżet osiedlowy	7 645 881	0,21	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	900 000	0,03	-	-	-	-
Transport i komunikacja	526 935 517	14,66	399 320 376	12,42	309 994 787	10,46
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	0,05	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	2,13	125 957 134	3,92	168 398 798	5,68
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	0,22	20 000	0,00	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	1,91	332 713	0,01	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,02	500 000	0,02	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	0,02	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	0,17	7 116 000	0,22	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	1,05	101 979 866	3,17	80 587 920	2,72
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,10	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	0,32	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	18 450 000	0,62
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	0,18	1 130 102	0,04	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	0,23	556 588	0,02	-	-
Program budowy parkingów	1 760 000	0,05	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	0,00	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,01	-	-	12 878 100	0,43
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	0,01	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	8 807 845	0,25	21 008 065	0,65	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	0,05	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	0,09	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	250 000	0,01	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	3,02	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczłowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	0,26	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	0,10	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	1,29	84 250 514	2,62	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	0,28	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	0,17	6 205 000	0,19	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	0,53	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	0,02	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	0,11	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	0,22	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	0,33	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	0,63	4 454 394	0,14	1 679 969	0,06
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	0,01	-	-	3 000 000	0,10
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	0,56	45 810 000	1,42	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	25 000 000	0,84
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185	0,02	41 000	0,00	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	0,01	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	0,55	5 942 000	0,18	6 000 000	0,20
Informatyzacja	4 000 000	0,11	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	0,35	3 942 000	0,12	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,10	2 000 000	0,06	6 000 000	0,20
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 074 465 677	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51
własne	1 074 465 677	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51
OGÓŁEM WYDATKI	3 593 538 835	100,00	3 216 228 521	100,00	2 963 971 262	100,00
Bieżące	2 519 073 158	70,10	2 524 350 445	78,49	2 504 184 689	84,49
własne	1 991 545 307	55,42	1 996 822 594	62,09	1 977 515 438	66,72
zlecone	512 528 396	14,26	512 528 396	15,94	512 528 396	17,29
rządowe porozumienia	978 100	0,03	978 100	0,03	119 500	0,00
jsst porozumienia	14 021 355	0,39	14 021 355	0,44	14 021 355	0,47
Majątkowe	1 074 465 677	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51
własne	1 074 465 677	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % 2020	Dyn. % 2021	Dyn. % 2022
						2019	2020	2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 031	1 500	1 500	1 500	5,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 531	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	10 029 000	10 029 000	10 029 000	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	10 029 000	10 029 000	10 029 000	10 029 000	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	144 166 800	139 525 596	126 764 174	128 179 225	96,8	90,9	101,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	410 000	410 000	410 000	91,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	13 824 245	13 824 245	13 824 245	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	6 132 263	6 132 263	6 132 263	101,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	3 282 624	3 282 624	3 282 624	100,7	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	4 409 358	4 409 358	4 409 358	98,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	619 500	619 500	619 500	102,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- 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 - ZDiTM	62 000	70 000	70 000	70 000	112,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	288 000	288 000	288 000	101,7	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	150 000	150 000	150 000	83,3	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	468 100	18 000	18 000	18 000	3,8	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Pozostałe dochody z majątku	119 680	2 074 035	17 000	17 000	1733,0	0,8	100,0
	z tego:							
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 504 679	-	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	552 356	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	17 000	17 000	17 000	170,0	100,0	100,0
	- Przebudowa ul. Huculskiej	109 680	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 002 224	37 283 940	26 579 553	27 994 604	93,2	71,3	105,3
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416	10 323 278	12 389 213	11 522 404	407,3	120,0	93,0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 228 645	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	3 572 200	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	593 400	-	-	46,8	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	3 450 000	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	4 113 821	-	-	-	-	-
	- 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)	16 638 340	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	1 290 340	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 847 756	-	-	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	4 674 796	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	12 900 000	12 900 000	12 900 000	110,1	100,0	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	440 000	440 000	440 000	97,8	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361	84 701 276	84 701 276	84 701 276	96,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	82 050 000	82 050 000	82 050 000	98,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	192 801	192 801	192 801	92,2	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	108 475	108 475	108 475	83,4	100,0	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270	1 500 000	1 500 000	1 500 000	51,2	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 727 772	147 560 284	141 693 085	141 366 860	101,3	96,0	99,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	539 332	493 300	493 300	493 300	91,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130	218 330	218 330	218 330	85,2	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	283 202	274 970	274 970	274 970	97,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	79 949 727	80 283 057	80 291 387	105,9	100,4	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	109,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	205 000	205 000	205 000	102,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	1 293 900	1 293 900	1 293 900	101,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 155 000	8 155 000	8 155 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem 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	522 300	509 400	509 400	509 400	97,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 189 200	2 189 200	2 189 200	98,6	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	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	700 000	700 000	700 000	-	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	1 984 000	2 204 000	2 204 000	116,4	111,1	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	5 741 800	5 741 800	5 741 800	99,4	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	41 989 000	41 989 000	41 989 000	104,1	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	37 000	37 000	37 000	42,3	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	245 700	245 700	245 700	152,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	1 721 000	1 721 000	1 721 000	148,2	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	690 323	803 653	811 983	121,0	116,4	101,0
	- 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)	2 329 783	2 036 600	28 700	28 700	87,4	1,4	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 030 000	2 785 040	2 122 406	2 122 406	270,4	76,2	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	22 571 868	22 371 868	22 171 868	85,8	99,1	99,1
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	808 000	808 000	808 000	110,5	100,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 823 998	20 000 000	19 800 000	19 600 000	83,9	99,0	99,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Pozostałe dochody z majątku	3 243 000	5 708 340	2 517 845	2 508 290	176,0	44,1	99,6
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	111 500	114 845	118 290	105,2	103,0	103,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	126 800	113 800	100 800	105,7	89,7	88,6
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	565 000	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	2 091 040	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	1 090 000	565 200	565 200	73,2	51,9	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	7 000	14 000	14 000	14 000	200,0	100,0	100,0
	- 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	1 460 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	113,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	675 993	3 550	3 550	3 550	0,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	3 550	3 550	3 550	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	258 150	258 150	258 150	87,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	36 425	36 425	36 425	94,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	221 725	221 725	221 725	86,8	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 397 332	7 377 250	7 237 750	7 112 750	78,5	98,1	98,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807	26 076 459	26 076 459	26 076 459	99,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	639 940	638 000	638 000	638 000	99,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 132 700	1 960 900	1 960 900	1 960 900	91,9	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	17 284 400	17 284 400	17 284 400	91,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	85 260	88 200	88 200	88 200	103,4	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	277 800	402 300	402 300	402 300	144,8	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	3 558 800	3 558 800	3 558 800	178,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	71 707	83 659	83 659	83 659	116,7	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	190 700	198 800	198 800	198 800	104,2	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	42 800	51 700	51 700	51 700	120,8	100,0	100,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	31 400	31 400	31 400	100,0	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	14 167 793	13 083 967	14 932 397	12 636 706	92,4	114,1	84,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 648 044	1 714 600	1 714 600	1 714 600	104,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600	98,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	148 000	148 000	148 000	108,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	292 805	373 000	373 000	373 000	127,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	4 623 174	4 623 174	4 623 174	86,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- 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 - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	440	440	440	440	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	468 853	2 317 283	21 592	57,2	494,2	0,9
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	468 853	2 317 283	21 592	-	494,2	0,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	6 186 000	6 186 000	6 186 000	98,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	93,8	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
	- 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
750	Administracja publiczna	8 504 639	5 792 296	6 159 338	5 865 262	68,1	106,3	95,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	29 500	29 500	29 500	76,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	29 500	29 500	29 500	76,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 357 208	3 185 430	3 185 430	3 185 430	59,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 443 493	668 920	668 920	668 920	46,3	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	122 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 791 714	2 394 510	2 394 510	2 394 510	63,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	1 118 160	1 118 160	1 118 160	77,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	1 093 770	1 093 770	1 093 770	76,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	24 390	24 390	24 390	-	100,0	100,0
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata egzekucyjna	370 000	365 000	365 000	365 000	98,6	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	17 100	10 000	10 000	10 000	58,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	197 890	191 890	191 890	191 890	97,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	21 890	21 890	21 890	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	230 000	230 000	230 000	127,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	200 000	200 000	200 000	133,3	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	652 316	1 019 358	725 282	92,9	156,3	71,2
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	366 834	404 607	-	81,6	110,3	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	231 770	352 420	-	-	152,1
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	200 482	192 981	-	79,3	96,3	-
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	85 000	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	190 000	372 862	-	-	196,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	56 480	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	75 804	75 804	75 804	3,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 278 196	75 804	75 804	75 804	3,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	75 804	75 804	75 804	99,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	-	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 498 361	28 481 000	28 481 000	28 481 000	99,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438	26 681 000	26 681 000	26 681 000	100,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	26 681 000	26 681 000	26 681 000	100,4	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	94,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	94,7	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	22 223	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 034 532 503	1 055 892 770	1 072 811 159	1 090 152 256	102,1	101,6	101,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	265 000	300 000	310 000	320 000	113,2	103,3	103,2
	Oplata dodatkowa za czynności USC	-	140 000	140 000	140 000	-	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 588 000	7 588 000	7 588 000	100,6	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	100 000	90 000	90 000	90 000	90,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	105,0	100,0	100,0
	Oplata targowa	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	20 970 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	104,4	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	267 500	267 500	267 500	86,3	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100,3	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	89,2	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	250 276 600	263 200 000	263 200 000	263 200 000	105,2	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Podatek rolny i leśny	473 500	481 750	481 750	481 750	101,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Podatek leśny	208 400	210 550	210 550	210 550	101,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	265 100	271 200	271 200	271 200	102,3	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	639 802 828	655 797 899	672 192 846	101,0	102,5	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	36 532 692	37 446 010	38 382 160	105,5	102,5	102,5
758	Różne rozliczenia	473 719 334	521 921 546	520 596 046	520 596 046	110,2	99,7	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
	z tego:							
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	30 000	1 385 500	60 000	60 000	4618,3	4,3	100,0
	z tego:							
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	1 325 500	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	30 000	60 000	60 000	60 000	200,0	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234	109,9	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	11 226 590	12 400 812	12 400 812	12 400 812	110,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 683 491	32 771 675	30 373 594	28 789 316	91,8	92,7	94,8
	Dotacje na zadania własne	15 863 771	16 420 654	16 413 414	16 413 414	103,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	16 413 414	16 413 414	16 413 414	109,8	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	72 000	7 240	-	-	10,1	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513	858 600	858 600	-	80,0	100,0	-
	z tego:							
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	386 513	-	-	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	858 600	858 600	-	125,0	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 597 329	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 597 329	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	7 221	5 721	5 721	5 721	79,2	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	266 718	121 352	121 352	121 352	45,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	119 052	119 052	119 052	108,7	100,0	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	154 943	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 905 035	5 978 822	3 597 981	2 924 303	101,2	60,2	81,3
	z tego:							
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	1 597 387	866 492	-	97,9	54,2	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	69 643	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	576 061	1 584 303	-	-	275,0
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	178 005	-	48 077	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	509 406	-	127 351	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 978 120	3 955 000	1 640 000	1 000 000	132,8	41,5	61,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	340 000	340 000	340 000	250,0	100,0	100,0
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	86 435	-	-	117,5	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 667	317 050	307 050	255 050	93,6	96,8	83,1
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	10 000	-	-	100,0	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	107 050	107 050	55 050	497,3	100,0	51,4
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	16 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237	9 069 476	9 069 476	9 069 476	94,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	6 243 850	6 243 850	6 243 850	90,7	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 710 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	102,8	100,0	100,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	40 626	40 626	40 626	105,6	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	4 391 704	3 943 242	3 960 132	3 977 876	89,8	100,4	100,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 934	190 000	190 000	190 000	90,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934	190 000	190 000	190 000	90,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	145 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 544 640	3 252 000	3 252 000	3 252 000	91,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 437 000	3 167 000	3 167 000	3 167 000	92,1	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	85 000	85 000	85 000	79,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	2 000	2 000	2 200	2 420	100,0	110,0	110,0
	Rozliczenia finansowe	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	450	450	450	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	498 792	515 482	533 006	102,1	103,3	103,4
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	498 792	515 482	533 006	102,1	103,3	103,4
852	Pomoc społeczna	48 491 550	46 027 269	46 027 269	46 027 269	94,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	30 051 996	27 522 280	27 522 280	27 522 280	91,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 490 422	1 353 485	1 353 485	1 353 485	90,8	100,0	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 906 039	5 587 000	5 587 000	5 587 000	94,6	100,0	100,0
	- Mieszkania chronione	182 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	88,4	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 152 397	1 220 795	1 220 795	1 220 795	105,9	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 155 482	15 861 000	15 861 000	15 861 000	92,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 008 288	5 324 262	5 324 262	5 324 262	88,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	185 910	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 824 481	4 142 910	4 142 910	4 142 910	108,3	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	517 918	211 352	211 352	211 352	40,8	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	775 000	770 000	770 000	770 000	99,4	100,0	100,0
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	683 830	200 000	200 000	200 000	29,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	223 900	223 900	223 900	93,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	103 900	103 900	103 900	86,6	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	-	35 000	35 000	35 000	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	1 374	27 800	27 800	27 800	2023,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	7 800	7 800	7 800	-	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	20 000	20 000	20 000	1455,6	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	25 920	25 920	25 920	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	25 920	25 920	25 920	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	12 625 842	12 625 842	12 625 842	108,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	9 067 600	9 471 150	9 471 150	9 471 150	104,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	746 692	746 692	746 692	131,5	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 schroniskach dla bezdomnych	-	216 000	216 000	216 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	112,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	239 765	239 765	239 765	46,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	234 800	234 800	234 800	49,3	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	2 465	2 465	2 465	49,3	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	2 500	2 500	2 500	7,1	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 700 927	17 349 909	14 718 189	12 565 571	76,4	84,8	85,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742	7 110	7 110	7 110	73,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 742	7 110	7 110	7 110	73,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 444 924	929 000	929 000	929 000	38,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 279 152	929 000	929 000	929 000	72,6	100,0	100,0
	- Karta Polaka	1 151 055	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	14 717	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	590	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 613 848	15 799 799	13 168 079	11 015 461	80,6	83,3	83,7
	z tego:							
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	438 985	-	-	12,4	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224	909 307	-	-	38,1	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	426 229	-	-	51,7	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	133,3	100,0	100,0
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	1 049 341	1 013 718	449 923	19,3	96,6	44,4
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	832 911	937 525	1 021 074	-	112,6	108,9
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	441 812	179 118	-	40,9	40,5	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	670 108	225 584	-	103,3	33,7	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	296 803	-	-	79,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	2 853 001	3 000 000	1 599 426	251,7	105,2	53,3
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	237 307	-	-	68,1	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	4 043 995	4 212 134	4 345 038	-	104,2	103,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	300 300	120 000	120 000	120 000	40,0	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 Funduszu Pracy	180 300	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	310 000	490 000	490 000	490 000	158,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	90 000	90 000	90 000	81,8	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	400 000	400 000	400 000	200,0	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 291 850	3 376 304	3 376 304	3 376 304	147,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	2 279 832	3 364 000	3 364 000	3 364 000	147,6	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 279 832	3 364 000	3 364 000	3 364 000	147,6	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe z tego:	12 018	12 304	12 304	12 304	102,4	100,0	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	12 204	12 204	12 204	102,4	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
855	Rodzina	379 853 201	482 332 933	480 785 973	477 709 867	127,0	99,7	99,4
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 107 778	890 805	891 122	891 455	80,4	100,0	100,0
	- Asystenci rodziny	290 057	310 507	310 824	311 157	107,1	100,1	100,1
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	268 721	274 298	274 298	274 298	102,1	100,0	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000	306 000	306 000	306 000	55,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	369 417 807	469 817 000	469 817 000	469 817 000	127,2	100,0	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 373 166	374 607 000	374 607 000	374 607 000	140,1	100,0	100,0
	- Program "Dobry start"	12 227 220	11 412 000	11 412 000	11 412 000	93,3	100,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 609	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	987 695	798 000	798 000	798 000	80,8	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 603 808	83 000 000	83 000 000	83 000 000	93,7	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	5 037	5 037	5 037	84,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	5 037	5 037	5 037	84,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	9 700	9 700	9 700	9 700	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	2 000	2 000	2 000	3,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	2 000	2 000	2 000	3,3	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 608 431	4 623 716	3 076 439	-	128,1	66,5	-
	z tego:							
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	1 065 070	1 584 930	-	-	148,8	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	1 839 591	1 152 782	-	168,7	62,7	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361	1 321 685	338 727	-	95,1	25,6	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	397 370	-	-	35,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Małuch”	34 800	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	4 942 020	4 942 020	4 942 020	126,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	90,8	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	3 936 020	3 936 020	3 936 020	141,1	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	1 360 655	1 360 655	1 360 655	136,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	1 064 658	1 064 658	1 064 658	129,8	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	295 997	295 997	295 997	164,4	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 335 995	116 704 332	116 704 332	116 704 332	138,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	1 159 000	1 159 000	1 159 000	1 159 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2020	2021	2022
						2019	2020	2021
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	1 677 920	1 677 920	1 677 920	113,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- 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 nabrzeży miejskich	300 000	500 000	500 000	500 000	166,7	100,0	100,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	2 181 206	2 181 206	2 181 206	95,5	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	109 102 254	109 102 254	109 102 254	146,1	100,0	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	78 833	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	2 213 712	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	500 000	500 000	500 000	166,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	500 000	500 000	500 000	166,7	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 819	3 660	3 660	3 660	21,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Szczecin bez azbestu	13 159	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	2 006 500	2 006 500	2 006 500	102,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	270 000	270 000	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	133 000	133 000	133 000	143,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	118 500	118 500	118 500	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	150 000	150 000	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 świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 499	811 499	811 499	811 499	77,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	300 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	300 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	517 293	517 293	517 293	115,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	517 293	517 293	517 293	115,6	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	20 100 680	37 578 459	51 190 833	32 272 432	187,0	136,2	63,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	4 988 564	5 006 164	5 006 164	123,3	100,4	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	120 740	114 340	114 340	58,9	94,7	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 - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	712 150	677 150	677 150	116,0	95,1	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	3 346 874	3 346 874	3 346 874	137,5	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	366 000	425 000	425 000	104,4	116,1	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	40 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	532 500	661 125	661 125	661 125	124,2	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	59 662	2 550	2 550	2 550	4,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	2 550	2 550	2 550	100,0	100,0	100,0
	- Odszkodowania	57 112	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	24 868 195	38 755 369	19 891 468	278,0	155,8	51,3
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	23 650 670	37 538 369	19 390 468	280,7	158,7	51,7
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	525	-	-	2,9	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	1 000 000	1 000 000	284 000	297,6	100,0	28,4
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	217 000	217 000	217 000	130,5	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	48 380	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	227 310	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	207 310	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	7 058 025	6 765 625	6 711 125	114,5	95,9	99,2
	z tego:							
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	92 500	80 000	80 000	115,6	86,5	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	405 700	402 500	402 500	109,2	99,2	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	350 000	264 500	210 000	166,7	75,6	79,4
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	60 000	60 000	60 000	52,1	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	4 290 000	4 100 000	4 100 000	123,5	95,6	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	96,9	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	59 825	58 625	58 625	108,6	98,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	2 664 315 385	2 670 547 628	2 660 674 125	108,2	100,2	99,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.	
					% 2020	% 2021	% 2022	
						2019	2020	2021
Dochody podatkowe	302 830 100	315 761 750	315 761 750	315 761 750	104,3	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	250 276 600	263 200 000	263 200 000	263 200 000	105,2	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	473 500	481 750	481 750	481 750	101,7	100,0	100,0	
Dochody z majątku gminy	136 269 329	142 948 658	135 181 524	134 980 299	104,9	94,6	99,9	
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	710 000	710 000	710 000	94,7	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	89 105 998	93 724 775	94 075 705	94 084 035	105,2	100,4	100,0	
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	2 036 600	28 700	28 700	87,4	1,4	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	
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 210 000	2 935 040	2 272 406	2 272 406	242,6	77,4	100,0	
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	22 571 868	22 371 868	22 171 868	85,8	99,1	99,1	
Pozostałe dochody z majątku	3 366 680	7 782 375	2 534 845	2 525 290	231,2	32,6	99,6	
Dotacje	486 729 825	575 759 382	575 752 459	574 894 192	118,3	100,0	99,9	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042 811	14 021 355	14 021 355	14 021 355	99,8	100,0	100,0	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Dotacje na zadania własne	49 782 169	48 231 531	48 224 608	48 224 941	96,9	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 220 193	978 100	978 100	119 500	80,2	100,0	12,2
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	421 684 652	512 528 396	512 528 396	512 528 396	121,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	68 956 352	77 876 543	79 594 530	62 020 900	112,9	102,2	77,9
Grzywny, mandaty i kary	2 184 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	82,4	100,0	100,0
Pozostałe dochody	1 059 284	741 986	742 186	742 406	70,0	100,0	100,0
Rozliczenia finansowe	3 544 740	1 752 896	427 396	427 396	49,5	24,4	100,0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 835 296	63 204 491	66 387 278	48 938 428	126,8	105,0	73,7
Spadki, zapisy i darowizny	281 500	272 000	272 000	272 000	96,6	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 085 532	8 064 750	7 925 250	7 800 250	80,0	98,3	98,4
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	440 000	440 000	440 000	97,8	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	1 600 420	1 600 420	1 600 420	105,6	100,0	100,0
Subwencje	471 689 334	518 536 046	518 536 046	518 536 046	109,9	100,0	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234	109,9	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	11 226 590	12 400 812	12 400 812	12 400 812	110,5	100,0	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 842 907	27 990 136	23 635 770	15 091 268	87,9	84,4	63,8
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 815 411	27 523 506	23 179 140	14 686 638	89,3	84,2	63,4
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 027 496	466 630	456 630	404 630	45,4	97,9	88,6
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 131 903	676 335 520	693 243 909	710 575 006	101,2	102,5	102,5
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	639 802 828	655 797 899	672 192 846	101,0	102,5	102,5
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	36 532 692	37 446 010	38 382 160	105,5	102,5	102,5
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	295 340 491	329 107 350	328 841 640	328 814 664	111,4	99,9	100,0
Oplata adiacencka	265 000	300 000	310 000	320 000	113,2	103,3	103,2
Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	370 000	365 000	365 000	365 000	98,6	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	2 181 206	2 181 206	2 181 206	95,5	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 588 000	7 588 000	7 588 000	100,6	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	100 000	90 000	90 000	90 000	90,0	100,0	100,0
Oplata skarbowa	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	105,0	100,0	100,0
Oplata targowa	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	109 102 254	109 102 254	109 102 254	146,1	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	20 970 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	104,4	100,0	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	267 500	267 500	267 500	86,3	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100,3	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	89,2	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	154 291 512	153 663 390	153 387 680	153 350 704	99,6	99,8	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	2 664 315 385	2 670 547 628	2 660 674 125	108,2	100,2	99,6
jst porozumienia	14 042 811	14 021 355	14 021 355	14 021 355	99,8	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 220 193	978 100	978 100	119 500	80,2	100,0	12,2
własne	2 024 842 585	2 136 787 534	2 143 019 777	2 134 004 874	105,5	100,3	99,6
zlecone	421 684 652	512 528 396	512 528 396	512 528 396	121,5	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020 2019	% 2021 2020	% 2022 2021
020	Leśnictwo	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	104 561 681	288 500 522	279 368 037	242 905 374	275,9	96,8	86,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	4 134 038	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 177 643	282 500 522	279 368 037	242 905 374	282,0	98,9	86,9
	z tego:							
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	143 213	-	-	-	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	15 716 329	61 021 538	105 084 941	141 160 356	388,3	172,2	134,3
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 303 630	45 235 210	11 461 160	-	277,5	25,3	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	72 482 697	109 363 364	84 348 785	-	150,9	77,1
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	12 878 100	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	213 996	54 824 734	16 988 319	-	25619,5	31,0	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	37 804 549	4 878 052	-	-	12,9	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	10 000 000	3 215 915	-	-	32,2	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	2 000 000	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	1 757 489	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	14 569 275	9 679 473	3 786 233	-	66,4	39,1
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	2 850 000	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	15 731 527	10 696 765	-	-	68,0	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	25 378 049	-	-	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	10 760 000	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	6 000 000	-	-	2400,0	-	-
	z tego:							
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	6 000 000	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	250 000	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	500 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 178 815	79 336 300	78 580 454	83 038 132	183,7	99,0	105,7
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	206 684	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	750 000	600 000	500 000	31,3	80,0	83,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	16 870 000	14 800 000	12 720 000	-	87,7	85,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	3 062 470	2 782 470	2 682 470	101,6	90,9	96,4
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	3 062 470	2 782 470	2 682 470	101,6	90,9	96,4
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	44 174 496	37 682 912	57 566 412	210,5	85,3	152,8
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	10 650 250	10 134 750	9 569 250	136,9	95,2	94,4
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	10 000 250	9 484 750	8 969 250	143,2	94,8	94,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	650 000	650 000	600 000	81,3	100,0	92,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331	3 829 084	12 580 322	-	43,5	328,5	-
	z tego:							
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	3 829 084	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 796 331	-	12 580 322	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 901 013	190 000	-	-	10,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	81 866	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147	190 000	-	-	10,4	-	-
	z tego:							
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	190 000	-	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 000 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	115 000	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	115 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	115 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	852 978	1 700	1 700	1 700	0,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 152	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	14 847	-	-	-	-	-	-
	- ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	1 700	1 700	1 700	96,3	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	39 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	39 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	39 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 263	1 284 509	-	-	328,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	391 263	1 284 509	-	-	328,3	-	-
	z tego:							
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	324 000	-	-	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	11 992	-	-	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	-	-	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	177 981	274 001	-	-	153,9	-	-
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	-	-	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	686 508	-	-	-	-	-
855	Rodzina	3 301 197	2 725 000	-	-	82,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 456 957	800 000	-	-	54,9	-	-
	z tego:							
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	650 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	855 000	150 000	-	-	17,5	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	601 957	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 844 240	1 925 000	-	-	104,4	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 844 240	1 925 000	-	-	104,4	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 476 088	35 537 214	3 001 404	1 599 795	284,8	8,4	53,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	12 456 088	34 833 847	2 981 404	1 579 795	279,7	8,6	53,0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	241 230	13 335 139	-	-	5528,0	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 178 731	8 658 585	-	-	734,6	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	172 043	3 835 175	-	-	2229,2	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	396 262	1 449 315	1 154 045	-	365,7	79,6
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 175 244	2 595 207	418 939	-	220,8	16,1	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	3 822 521	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	773 144	787 346	-	-	101,8	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	-	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	682 762	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	720 850	1 113 150	425 750	-	154,4	38,2
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2020	% 2021	% 2022
						2019	2020	2021
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	683 367	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	593 367	-	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	90 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	190 042	1 710 567	2 506 837	-	900,1	146,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 042	1 710 567	2 506 837	-	900,1	146,6
	z tego:							
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	190 042	1 710 567	2 506 837	-	900,1	146,6
926	Kultura fizyczna	1 751 500	7 911 401	20 841 599	1 500	451,7	263,4	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000	7 659 901	20 840 099	-	510,7	272,1	-
	z tego:							
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	7 659 901	20 840 099	-	510,7	272,1	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	250 000	-	-	100,0	-	-
	z tego:							
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	-	-	-	-	-	-
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	-	250 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		178 078 535	415 916 688	383 628 761	330 178 338	233,6	92,2	86,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Dochody z majątku gminy	43 530 749	75 655 416	66 148 332	83 186 332	173,8	87,4	125,8
Pozostałe dochody z majątku	206 684	-	-	-	-	-	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	750 000	600 000	500 000	31,3	80,0	83,3
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	16 870 000	14 800 000	12 720 000	-	87,7	85,9
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	3 062 470	2 782 470	2 682 470	101,6	90,9	96,4
Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	44 174 496	37 682 912	57 566 412	210,5	85,3	152,8
Sprzedaż mieszkań	7 781 000	10 650 250	10 134 750	9 569 250	136,9	95,2	94,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020 2019	% 2021 2020	% 2022 2021
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	148 200	148 200	148 200	1,6	100,0	100,0
Dotacje	6 576 965	7 659 901	20 840 099	-	116,5	272,1	-
Dotacje na zadania własne	39 000	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 456 099	7 659 901	20 840 099	-	118,6	272,1	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 970 821	332 601 371	296 640 330	246 992 006	259,9	89,2	83,3
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 830 250	319 798 920	284 060 008	246 992 006	273,7	88,8	87,0
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 140 571	12 802 451	12 580 322	-	114,9	98,3	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535	415 916 688	383 628 761	330 178 338	233,6	92,2	86,1
własne	177 996 669	415 916 688	383 628 761	330 178 338	233,7	92,2	86,1
zlecone	81 866	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	2 639 868 777	3 080 232 073	3 054 176 389	2 990 852 463	116,7	99,2	97,9
Bieżące	2 461 790 242	2 664 315 385	2 670 547 628	2 660 674 125	108,2	100,2	99,6
Majątkowe	178 078 535	415 916 688	383 628 761	330 178 338	233,6	92,2	86,1

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	40 630 234	39 789 328	39 807 600	39 807 600	97,9	100,0	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	99 000	99 000	99 000	73,2	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	26 681 000	26 681 000	26 681 000	99,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	26 765 354	26 681 000	26 681 000	26 681 000	99,7	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	6 000	6 000	6 000	75,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	160 500	151 500	151 500	151 500	94,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	29 500	29 500	29 500	76,6	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	122 000	122 000	122 000	122 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	-	-	-	-	-
Obrona cywilna	18 000	8 000	8 000	8 000	44,4	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	200 000	160 000	160 000	160 000	80,0	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	275 000	275 000	275 000	96,5	100,0	100,0
Straż Miejska	11 623 785	11 556 828	11 575 100	11 575 100	99,4	100,2	100,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 695	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	852 000	852 000	100,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 023 756	9 460 760	24 087 092	5 251 980	85,8	254,6	21,8
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	602 751	-	-	72,3	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	482 582	204 700	-	-	42,4
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	294 094	-	-	63,1	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	474 410	187 780	-	-	39,6
Morski Szczecin	2 025 000	1 851 200	1 436 200	1 851 200	91,4	77,6	128,9
Promocja miasta	6 082 000	2 895 500	2 795 500	2 795 500	47,6	96,5	100,0
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	3 604 415	18 685 600	-	262,7	518,4	-
Współpraca międzynarodowa	244 800	212 800	212 800	212 800	86,9	100,0	100,0
Edukacja i nauka	761 673 881	790 245 086	784 694 113	781 199 960	103,8	99,3	99,6
Centrum Nauk Ścisłych	81 782	7 500	-	-	9,2	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	438 967	-	-	10,1	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 982 102	2 425 421	2 325 783	2 325 783	122,4	95,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	386 513	-	-	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	132 075	107 839	107 839	107 839	81,6	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	1 214 810	353 230	453 230	453 230	29,1	128,3	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 708	110 000	110 000	110 000	101,2	100,0	100,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000	36 000	36 000	36 000	514,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396	5 310 154	5 310 154	5 310 154	100,1	100,0	100,0
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	853 235	-	-	27,2	-	-
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	-	190,7	44,2
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 470	25 124	25 124	25 124	162,4	100,0	100,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	858 600	858 600	-	125,0	100,0	-
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>687 000</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>	<i>-</i>	<i>125,0</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	893 028	-	-	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 030 403	-	-	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	31 796	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	872 004	547 340	547 340	547 340	62,8	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	89 036	111 580	111 580	111 580	125,3	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	304 287	-	-	-	-	-	-
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	557 855	680 632	680 632	680 632	122,0	100,0	100,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	306 000	306 000	306 000	100,0	100,0	100,0
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	20 000	-	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	107 050	107 050	55 050	497,3	100,0	51,4
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	1 100 000	1 100 000	1 100 000	130,3	100,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 531 332	4 625 000	4 625 000	4 625 000	131,0	100,0	100,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	426 229	-	-	51,7	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	15 870	207 412	2 800	-	1306,9	1,3	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	50 000	300 000	286 757	-	600,0	95,6	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	-	-	-	-	-
Program Erasmus+	3 300 609	3 955 000	1 640 000	1 000 000	119,8	41,5	61,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	400 000	400 000	400 000	250,0	100,0	100,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	133,3	100,0	100,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 921 725	27 755 347	27 135 362	27 135 362	116,0	97,8	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	324 802	302 953	675 807	675 807	93,3	223,1	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 780 602	2 836 542	2 787 091	2 787 091	102,0	98,3	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	918 030	789 124	807 339	807 339	86,0	102,3	100,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 759 039	7 771 009	8 650 746	8 650 746	206,7	111,3	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 759 277	3 349 935	3 728 546	3 728 546	89,1	111,3	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 110 810	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 743	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 957 297	10 536 191	10 368 961	10 368 961	105,8	98,4	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 325 124	71 735 100	70 642 012	70 642 012	117,0	98,5	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 296 577	1 495 991	1 637 812	1 637 812	115,4	109,5	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 148 438	5 287 199	5 361 177	5 361 177	102,7	101,4	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 544 541	5 996 797	5 789 901	5 789 901	108,2	96,5	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 472 303	9 652 465	9 840 842	9 840 842	101,9	102,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	77 024 439	83 066 443	84 220 169	84 221 469	107,8	101,4	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 373	1 539 041	1 529 789	1 529 789	101,2	99,4	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 055 057	6 796 280	6 557 753	6 557 753	96,3	96,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 759 914	16 125 120	16 058 673	16 058 673	109,2	99,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	207 340 815	228 546 056	227 119 860	227 125 256	110,2	99,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 173 319	21 071 551	20 579 774	20 579 774	122,7	97,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 077 869	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 148 835	9 928 644	9 552 288	9 552 288	121,8	96,2	100,0
Prowadzenie publicznych techników	53 790 010	65 087 166	65 243 078	65 243 078	121,0	100,2	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 877 125	26 324 141	26 152 330	26 152 330	101,7	99,3	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 723 642	18 983 551	19 248 292	19 248 292	107,1	101,4	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 049 351	8 000 000	8 000 000	8 000 000	132,2	100,0	100,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397	23,4	92,9	51,6
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	441 812	179 118	-	40,9	40,5	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	670 108	225 584	-	103,3	33,7	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	296 803	-	-	79,4	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	237 307	-	-	68,1	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 601	354 440	90 000	90 000	4120,8	25,4	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 495 464	8 830 000	8 634 000	8 634 000	103,9	97,8	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183	1 700 000	1 700 000	1 700 000	114,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250	6 201 000	6 201 000	6 201 000	100,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	116 000	116 000	116 000	120,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912	2 151 000	2 151 000	2 151 000	75,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 946 859	8 968 000	8 968 000	8 968 000	112,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 890 611	1 873 200	1 936 000	1 936 000	99,1	103,4	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 377 334	29 005 000	29 113 000	29 113 000	98,7	100,4	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280	4 369 000	4 675 000	4 675 000	114,6	107,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 323	27 263 700	27 280 000	27 280 000	98,9	100,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185	966 000	970 000	970 000	86,4	100,4	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 914 200	13 439 000	14 200 000	14 200 000	112,8	105,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	11 296 131	13 194 000	13 194 000	13 194 000	116,8	100,0	100,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	86 435	-	-	117,5	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 934 998	4 150 958	4 057 299	4 057 299	105,5	97,7	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 828	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 597 329	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	9 050	-	-	10,1	-	-
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	653 850	580 000	580 000	580 000	88,7	100,0	100,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 317 000	1 186 000	1 305 000	1 305 000	90,1	110,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	59 736 574	139 717 367	134 227 518	134 158 759	233,9	96,1	99,9
Badanie sprawozdania finansowego	22 600	50 000	50 000	50 000	221,2	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 454 200	4 900 000	4 900 000	4 900 000	110,0	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 204	753 434	753 434	753 434	111,9	100,0	100,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa długu	37 469 301	56 361 644	60 895 141	60 778 328	150,4	108,0	99,8
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	693 000	693 000	693 000	-	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	915 780	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	600	20 000	20 000	20 000	3333,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	9 400 000	9 400 000	9 400 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	787 807	4 693 655	8 545 309	8 593 363	595,8	182,1	100,6
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 618 204	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1235,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 305	1 270 000	1 020 000	1 020 000	127,7	80,3	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	15 575 820	16 850 820	16 850 820	27482,7	108,2	100,0
Rezerwa celowa na spory prawne	-	350 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	450 000	450 000	450 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 551	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1255,2	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	3 200 000	18 550 000	4 000 000	4 000 000	579,7	21,6	100,0
Rozliczenia finansowe	852 243	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	2 709 394	2 709 394	2 709 394	81,0	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	189 632	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	27 531	-	-	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 373	20 900	20 900	20 900	168,9	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	251 020	251 020	251 020	20,2	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	186 816 436	199 016 626	199 717 089	199 717 089	106,5	100,4	100,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 913 461	5 972 466	5 564 499	5 564 499	101,0	93,2	100,0
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	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	16 522	57 032	57 032	33,0	345,2	100,0
Estetyzacja Miasta	1 070 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	118,7	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	94 010 574	109 899 681	109 899 681	109 899 681	116,9	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 437 675	1 463 916	1 423 406	1 423 406	101,8	97,2	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	143 180	143 180	143 180	92,6	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	20 570 750	22 006 234	22 076 264	22 076 264	107,0	100,3	100,0
Oplata za usługi wodne	5 252 882	3 000 000	3 000 000	3 000 000	57,1	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 546 729	2 466 061	2 505 523	2 505 523	96,8	101,6	100,0
Oświetlenie ulic	16 177 052	16 090 328	16 051 378	16 051 378	99,5	99,8	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	643 162	815 845	1 154 783	1 154 783	126,8	141,5	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	133 159	120 000	120 000	120 000	90,1	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	439 139	216 505	216 505	216 505	49,3	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000	95,3	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 363 028	5 297 675	5 297 675	5 297 675	98,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 247 647	1 526 428	1 536 428	1 536 428	122,3	100,7	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 296 754	10 057 828	10 096 778	10 096 778	81,8	100,4	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	94,5	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	1 360 255	1 360 255	1 360 255	100,1	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 543 736	1 456 139	1 486 139	1 486 139	94,3	102,1	100,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 787 392	3 437 300	4 057 300	4 057 300	90,8	118,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	131 163	286 663	286 663	286 663	218,6	100,0	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Gospodarka mieszkaniowa	88 256 029	85 501 277	85 130 423	85 155 533	96,9	99,6	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	436 221	475 761	516 291	102,8	109,1	108,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	721 000	721 000	721 000	100,0	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	2 490	10 000	10 000	10 000	401,6	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 915	150 000	150 000	137 580	85,3	100,0	91,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	35 710	29 700	29 700	29 700	83,2	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	741 572	917 947	976 587	973 587	123,8	106,4	99,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	381 335	297 500	297 500	297 500	78,0	100,0	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	670 000	670 000	670 000	103,1	100,0	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000	156 400	1 145 654	1 145 654	78,2	732,5	100,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	1 535 040	76 752	76 752	-	5,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	2 802 000	2 802 000	2 802 000	95,8	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800	10 975 600	10 975 600	10 975 600	99,2	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 778 831	66 799 869	66 799 869	66 799 869	94,4	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 111 852	61 675 274	62 316 345	67 739 332	99,3	101,0	108,7
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Centrum Żeglarskie	5 568 245	5 353 439	5 353 439	5 353 439	96,1	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 168 252	3 903 432	3 688 432	3 688 432	93,6	94,5	100,0
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	6 650 462	-	-	541,8
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	100 000	100 000	100 000	41,5	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	200 000	200 000	200 000	120,4	100,0	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	1 559 695	1 559 695	1 559 695	-	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	1 300 000	1 000 000	1 000 000	195,6	76,9	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	300 000	300 000	300 000	70,4	100,0	100,0
Rozwój turystyki	1 940 869	1 714 000	1 714 000	1 714 000	88,3	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 021 740	710 830	710 830	710 830	69,6	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 073 740	18 058 010	18 108 000	18 108 000	94,7	100,3	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 376 560	1 180 000	1 200 000	1 200 000	85,7	101,7	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIK)	27 100 750	26 932 468	26 941 074	26 941 074	99,4	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 397 072	58 815 071	58 715 071	59 614 071	99,0	99,8	101,5
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 905 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	105,0	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	28 000	28 000	28 000	80,0	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	85 000	85 000	90 000	94,4	100,0	105,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	2 096 168	2 096 168	2 096 168	92,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000	770 000	770 000	770 000	1540,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	1 129 491	1 129 491	1 129 491	95,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	1 005 453	1 005 453	1 005 453	97,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	13 746 644	13 746 644	13 746 644	95,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	8 167 979	8 167 979	8 431 979	103,1	100,0	103,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915	1 015 040	1 015 040	1 015 040	95,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	2 592 211	2 592 211	2 592 211	95,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2020	2021	2022
					2019	2020	2021
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	804 883	804 883	804 883	95,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	8 780 223	8 680 223	8 680 223	94,8	98,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695	4 350 536	4 350 536	4 680 536	89,9	100,0	107,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	7 354 154	7 354 154	7 654 154	101,9	100,0	104,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289	1 869 289	1 869 289	1 869 289	92,3	100,0	100,0
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	500 000	500 000	500 000	-	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
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 398 098	13 991 324	15 813 537	13 402 666	90,9	113,0	84,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	25 000	25 000	25 000	73,5	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	256 130	218 330	218 330	218 330	85,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	256 130	218 330	218 330	218 330	85,2	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	445 000	445 000	445 000	62,2	100,0	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161	93,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600	98,0	100,0	100,0
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	-	-	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	70 000	70 000	70 000	65,4	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	5 071 413	4 893 634	4 877 634	4 877 634	96,5	99,7	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	609 000	854 000	854 000	854 000	140,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	8 000	373 000	373 000	373 000	4662,5	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 411 818	4 840 652	4 840 652	4 840 652	89,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	284 805	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	370 000	260 000	260 000	-	70,3	100,0
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	493 547	2 441 760	30 889	-	494,7	1,3
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	603 054 833	707 217 094	705 755 722	703 981 012	117,3	99,8	99,7
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 238 629	5 500 000	5 500 000	5 500 000	129,8	100,0	100,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	111,1	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 889 184	41 941 141	41 951 141	41 951 141	100,1	100,0	100,0
Dodatki energetyczne	304 665	126 853	126 853	126 853	41,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	185 910	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 349 291	9 518 072	9 588 072	9 588 072	101,8	100,7	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 379 308	1 031 107	1 031 107	1 031 107	74,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 279 152	929 000	929 000	929 000	72,6	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	1 641 886	1 630 226	1 630 226	98,8	99,3	100,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	100 000	100 000	100 000	250,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 789 081	9 815 000	10 034 969	10 034 969	83,3	102,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	210 934	190 000	190 000	190 000	90,1	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	525 000	545 000	545 000	95,5	103,8	100,0
Karta Polaka	1 151 055	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	1 151 055	-	-	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	987 307	-	-	37,6	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 296	1 526 608	1 538 268	1 538 268	99,8	100,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	9 742	7 110	7 110	7 110	73,0	100,0	100,0
Mieszkania chronione	2 793 165	3 002 654	3 372 209	3 374 586	107,5	112,3	100,1
Opieka paliatywna	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	396 752	399 904	399 904	99,3	100,8	100,0
Pomoc dla repatriantów	14 717	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	14 717	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	1 596 302	1 413 693	1 413 693	170,7	88,6	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 376 259	374 607 000	374 607 000	374 607 000	140,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	267 373 166	374 607 000	374 607 000	374 607 000	140,1	100,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	6 186 750	4 622 500	4 626 500	4 626 500	74,7	100,1	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 328	457 900	461 900	461 900	101,0	100,9	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	210 000	160 000	160 000	131,3	76,2	100,0
Program "Dobry start"	12 227 220	11 412 000	11 412 000	11 412 000	93,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	12 227 220	11 412 000	11 412 000	11 412 000	93,3	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	164 036	80 000	95 000	95 000	48,8	118,8	100,0
Programy społecznie użytecznych	40 510	60 000	60 000	60 000	148,1	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	1 890 000	2 000 000	2 000 000	102,1	105,8	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	18 180	-	-	-	-	-	-
<i> zlecone</i>	21 150	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 219 612	2 062 494	2 212 494	2 212 494	92,9	107,3	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 492 873	3 803 973	3 734 481	3 733 981	108,9	98,2	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 775 025	6 000 000	6 091 695	7 288 758	338,0	101,5	119,7
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 603 087	31 425 120	31 538 740	31 538 740	96,4	100,4	100,0
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	881 715	1 002 597	1 086 146	-	113,7	108,3
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	1 105 070	1 704 930	-	-	154,3	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	953 347	2 804 830	2 862 804	2 868 807	294,2	102,1	100,2
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	4 188 995	4 466 634	4 599 538	-	106,6	103,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	1 839 591	1 152 782	-	168,7	62,7	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	1 321 685	338 727	-	99,7	25,6	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 355 862	631 617	-	-	46,6	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	124 663	96 098	96 098	96 098	77,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 609	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 577 092	5 185 795	5 185 795	5 185 795	93,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 424 695	3 965 000	3 965 000	3 965 000	89,6	100,0	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 739 453	1 538 186	1 490 826	1 490 826	88,4	96,9	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 653 314	4 426 618	4 483 355	4 483 355	95,1	101,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 342 398	4 354 262	4 354 262	4 354 262	100,3	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 407 066	85 156 850	85 156 850	85 156 850	94,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	88 603 808	83 000 000	83 000 000	83 000 000	93,7	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	15 205 642	15 747 560	15 747 560	15 747 560	103,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	775 000	770 000	770 000	770 000	99,4	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 172 376	24 225 731	24 225 731	24 225 731	96,2	100,0	100,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	210 309	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 079 989	3 055 844	3 056 161	3 056 494	99,2	100,0	100,0
Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 903	315 000	315 000	315 000	37,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	683 830	200 000	200 000	200 000	29,2	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	85 000	85 000	85 000	79,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	107 640	85 000	85 000	85 000	79,0	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600	208 800	91 180	91 180	110,1	43,7	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	21 418 656	20 626 295	20 626 295	20 626 295	96,3	100,0	100,0
Żłobki miejskie	16 682 737	17 366 145	17 366 145	17 366 145	104,1	100,0	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 662 622	6 461 911	6 927 623	7 016 623	74,6	107,2	101,3
Aktualizacja list wyborców	76 116	75 804	75 804	75 804	99,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	76 116	75 804	75 804	75 804	99,6	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	906 847	916 559	916 559	99,7	101,1	100,0
Inicjatywy lokalne - 2019	65 349	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	458 500	310 000	330 000	330 000	67,6	106,5	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000	118,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	347 260	347 260	347 260	90,1	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	99,3	100,0	100,0
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	502 522	495 000	811 000	880 000	98,5	163,8	108,5
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	51 016	440 000	440 000	440 000	862,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	300 000	400 000	400 000	127,8	133,3	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	1 181 628	891 000	911 000	931 000	75,4	102,2	102,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 076 865	-	-	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 119 215	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	6 000	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	295 608 573	287 719 877	287 719 877	287 719 877	97,3	100,0	100,0
Administrowanie drogami	5 965 193	5 768 691	5 768 691	5 768 691	96,7	100,0	100,0
Administrowanie transportem miejskim	30 663 526	28 442 919	28 442 919	28 442 919	92,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	202 895	204 885	204 885	204 885	101,0	100,0	100,0
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	100 000	100 000	100 000	162,5	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	60 000	60 000	60 000	54,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	3 700 000	3 700 000	3 700 000	144,4	100,0	100,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	2 370 300	2 370 300	2 370 300	96,6	100,0	100,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	2 026 500	2 026 500	2 026 500	71,8	100,0	100,0
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	1 981 095	1 981 095	1 981 095	81,1	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	137 013 334	137 013 334	137 013 334	97,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	13 619 240	13 619 360	13 619 360	13 619 360	100,0	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy pozostałe	67 012	12	12	12	0,0	100,0	100,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	88 106 626	88 106 626	88 106 626	97,8	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	17 667 000	18 118 000	18 118 000	18 118 000	102,6	100,0	100,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	32 400	32 400	32 400	98,9	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 029 040	9 925 264	9 900 264	9 900 264	90,0	99,7	100,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	544 000	544 000	544 000	312,6	100,0	100,0
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 814 385	7 320 704	7 315 704	7 315 704	93,7	99,9	100,0
Ocena ratingowa Miasta	89 000	100 000	100 000	100 000	112,4	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	245 500	245 500	245 500	168,7	100,0	100,0
Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000	935 000	915 000	915 000	87,1	97,9	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	746 825	759 530	759 530	759 530	101,7	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 530	20 530	20 530	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 539 686	109 536 899	109 538 171	109 519 923	94,8	100,0	100,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 200	170 000	170 000	170 000	61,1	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 317 231	16 533 163	16 482 227	16 655 327	95,5	99,7	101,1
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 895 850	2 433 714	2 421 064	2 422 064	128,4	99,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 443 493	668 920	668 920	668 920	46,3	100,0	100,0
Informatyzacja	1 511 110	1 476 000	1 476 000	1 476 000	97,7	100,0	100,0
Interreg VA - Język łączący. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	12 000	12 000	12 000	50,0	100,0	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	82 361 545	74 330 368	74 329 448	74 327 848	90,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 211 916	2 817 480	2 817 480	2 817 480	66,9	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 842 636	3 933 900	3 994 678	3 803 930	102,4	101,5	95,2
Obsługa prawna	1 139 300	945 500	945 500	945 500	83,0	100,0	100,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	7 760 436	7 760 436	7 760 436	151,7	100,0	100,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	844 297	844 297	844 297	100,5	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2020	2021	2022
					2019	2020	2021
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 113 268	1 097 521	1 102 521	1 102 521	98,6	100,5	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 938 686	2 519 073 158	2 524 350 445	2 504 184 689	108,6	100,2	99,2
jst porozumienia	14 042 811	14 021 355	14 021 355	14 021 355	99,8	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 220 193	978 100	978 100	119 500	80,2	100,0	12,2
własne	1 881 991 029	1 991 545 307	1 996 822 594	1 977 515 438	105,8	100,3	99,0
zlecone	421 684 652	512 528 396	512 528 396	512 528 396	121,5	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2020	2021	2022
					2019	2020	2021
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 315 600	11 328 000	8 278 000	2 566 667	341,7	73,1	31,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	2 566 667	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	10 000 000	7 950 000	-	20000,0	79,5	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	215 000	-	-	307,1	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	515 000	1 113 000	328 000	-	216,1	29,5	-
Edukacja i nauka	129 350 343	164 251 294	28 784 516	5 096 125	127,0	17,5	17,7
Aleja rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	168 510	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358	1 157 642	-	-	2733,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000	17 973 180	13 157 375	5 096 125	7648,2	73,2	38,7
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 669 267	-	-	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 863 000	15 798 000	2 627 141	-	551,8	16,6	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000	47 199 546	-	-	344,4	-	-
Edukacyjny plac zabaw	132 594	-	-	-	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	4 000 000	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	100 269 558	75 578 121	13 000 000	-	75,4	17,2	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	-	-	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562	-	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962	2 544 805	-	-	94,5	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Finanse i różne rozliczenia	6 344 976	14 900 000	12 720 000	-	234,8	85,4	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030	50 000	-	-	23,7	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	12 720 000	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	150 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	200 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	6 900 000	-	-	119,0	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	6 100 000	-	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	333 946	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	88 087 528	74 790 671	13 179 917	11 786 450	84,9	17,6	89,4
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	-	-	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	1 506 187	-	-	224,8	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000	-	-	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Gopłany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	2 810 000	-	-	4683,3	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	-	-	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	2 545 000	-	-	522,1	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	-	100,0	100,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	-	-	-	-	-	-
Lapidarium w Parku Dobrosądzkim	162 900	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	156 000	-	-	-	-	-
Łąki kwietne	-	50 000	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarza komunalnych	3 843 137	2 945 000	-	-	76,6	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 880 318	23 419 624	-	-	340,4	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 560 768	6 199 064	-	-	49,4	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 430 146	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	544 691	1 758 077	1 410 700	-	322,8	80,2
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915	2 571 009	158 690	-	61,8	6,2	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740	-	-	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	577 172	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 000 000	-	-	50,0	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	100 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000	145 000	-	-	966,7	-	-
Park przy ul. Harcerzy	-	50 000	-	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	120 000	-	-	75,0	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	-	-	-	-	-	-
Park Warszewo - Podbórz	300 000	2 007 000	-	-	669,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	-	-	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	-	-	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 354 500	2 030 000	-	-	149,9	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 455 509	3 547 337	-	-	65,0	-	-
Program oświetlenia ulic	1 212 361	2 586 000	-	-	213,3	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	2 410 825	629 535	-	-	26,1	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 798 661	-	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	842 351	50 000	-	-	5,9	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	150 000	-	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	1 900 000	-	-	237,5	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751	170 000	-	-	2,5	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprówicza	-	157 500	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 008 236	4 257 388	-	-	106,2	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 822 636	1 946 825	-	-	106,8	-	-
Różana fontanna	30 500	127 000	-	-	416,4	-	-
Różane ogrody II	-	128 000	-	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	696 000	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000	7 577 000	10 000 000	9 950 000	1023,9	132,0	99,5
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	-	-	-	-	-	-
Wyspa Bielawa	254 991	-	-	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	720 850	1 113 150	425 750	-	154,4	38,2
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	78 724 054	68 906 817	18 258 269	6 020 000	87,5	26,5	33,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	16 537 347	-	-	101,6	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	7 670 000	4 000 000	6 020 000	-	52,2	150,5
Osiedle Glinki	10 855 000	3 171 900	278 900	-	29,2	8,8	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	1 350 000	5 152 000	-	-	381,6	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	7 745 651	4 834 671	-	1187,4	62,4	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 335 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	1 575 200	-	-	27,1	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831	21 739 719	9 144 698	-	112,9	42,1	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	2 930 000	-	-	72,5	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	-	-	100,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66 036 826	144 202 967	185 528 733	114 977 383	218,4	128,7	62,0
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	187 440	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	-	450 000	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	91 178 561	173 504 516	81 477 383	245,2	190,3	47,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	276 160	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	5 000	-	-	2,9	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	70 000	1 190 000	-	-	1700,0	-	-
Budowa skateparku Kijewo	-	250 000	-	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000	157 000	-	-	872,2	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000	1 330 000	-	-	70,4	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	11 409 680	-	-	253,5	-	-
BUKOVASPORT	4 889 250	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	972 000	-	-	388,8	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	4 831 500	10 380 000	33 500 000	-	214,8	322,7
Mare Dambiensis	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	689 441	4 210 000	-	-	610,6	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	1 200 000	-	-	231,9	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000	900 000	-	-	3000,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000	2 694 000	500 000	-	1235,8	18,6	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	9 575 272	-	-	3830,1	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	25 000	-	-	125,0	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	-	-	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	250 000	150 000	-	-	60,0	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	150 000	-	-	50,0	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	324 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Siłownie pod chmurką	40 000	400 000	-	-	1000,0	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	6 835 300	1 144 217	-	-	16,7	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 185 720	761 320	-	-	8,3	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000	230 000	-	-	71,9	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	243 044	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	100 000	4 455 130	-	-	4455,1	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 900 643	24 928 554	15 908 660	3 157 520	86,3	63,8	19,8
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	5 602 000	3 849 500	-	-	68,7	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	1 500 000	-	-	87,1	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	1 394 400	-	-	294,2	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	140 000	-	-	84,9	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	3 632 500	-	-	94,6	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	12 031 554	14 808 660	3 157 520	7372,3	123,1	21,3
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 100 000	740 000	-	-	5,2	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 130 000	1 100 000	-	85,9	97,3	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	215 000	210 600	-	-	98,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 438 899	3 870 887	128 900	187 641	18,1	3,3	145,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	500 000	-	-	500,0	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	-	-	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	200 485	18 900	77 641	-	9,4	410,8
Estetyzacja Miasta	531 597	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	220 000	-	-	-	-	-
Łasztownia	158 670	-	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 841 015	36 900	-	-	2,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071	1 148 002	-	-	88,5	-	-
Plac Orła Białego	59 114	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980	1 000 000	-	-	52,9	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	65 500	-	-	1,9	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 865 051	700 000	-	-	7,1	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	110 000	110 000	-	-	100,0
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 914	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	81 866	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 289 530	11 065 875	3 787 705	-	72,4	34,2	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971	303 734	-	-	1789,7	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	324 000	-	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500	1 200 000	-	-	1951,2	-	-
Kreator bezpieczeństwa	297 528	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 597 280	60 000	-	-	3,8	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	906 536	1 640 770	-	8670,8	181,0	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	533 697	-	-	110,6	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 534 862	150 000	-	-	5,9	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	-	-	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 745 775	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	200 000	-	-	33,3	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	-	-	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581	274 001	-	-	157,9	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444	2 100 000	2 146 935	-	788,2	102,2	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	1 754 649	-	-	15850,5	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	166 500	-	-	104,1	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377	-	-	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	686 508	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	2 406 250	-	-	77,9	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 750 945	8 545 881	-	-	97,7	-	-
Budżet osiedlowy	339 972	7 645 881	-	-	2249,0	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675	900 000	-	-	201,0	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	393 222	-	-	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 239 242	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	275 879 991	526 935 517	399 320 376	309 994 787	191,0	75,8	77,6
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150	1 750 000	-	-	538,2	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 642 045	76 652 486	125 957 134	168 398 798	324,2	164,3	133,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	500 000	-	-	1181,7	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	143 000	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000	7 835 000	20 000	-	1521,4	0,3	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241	276 759	-	-	1190,8	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079	68 675 733	332 713	-	144,0	0,5	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	-	-	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	652 830	500 000	-	671,8	76,6	-
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	250 000	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	665 000	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	6 000 000	7 116 000	-	-	118,6	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 904 600	37 890 590	101 979 866	80 587 920	1989,4	269,1	79,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	200 000	-	-	15,6	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	3 772 440	-	-	55,5	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 719 000	150 000	-	-	8,7	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000	11 655 000	-	-	137,1	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235	125 265	-	-	53304,3	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	18 450 000	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267	-	-	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000	20 000	-	-	0,6	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 377 846	6 359 011	1 130 102	-	267,4	17,8	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	8 229 092	556 588	-	567,7	6,8	-
Program budowy parkingów	2 745 891	1 760 000	-	-	64,1	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000	156 000	-	-	27,9	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000	190 000	-	12 878 100	316,7	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	312 390	-	-	8,6	-	-
Program modernizacji ulic	8 367 972	8 807 845	21 008 065	-	105,3	238,5	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100	1 656 900	-	-	31,0	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	3 297 200	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2020	% 2021	% 2022
					2019	2020	2021
Program utwardzania ulic	400 000	250 000	-	-	62,5	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	6 500 000	-	-	3651,7	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081	108 566 273	-	-	2962,2	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	9 351 223	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	117 000	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	812 297	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038	3 730 962	-	-	90,2	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 424 516	46 480 477	84 250 514	-	374,1	181,3	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400	9 984 600	-	-	495,4	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401	6 130 000	6 205 000	-	1570,2	101,2	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360	19 059 059	-	-	36,1	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469	568 757	-	-	449,7	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	3 818 925	-	-	72,5	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	2 086 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	8 000 000	-	-	6153,8	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	300 000	-	-	8,6	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	11 819 557	-	-	86749,0	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581	22 662 311	4 454 394	1 679 969	371,7	19,7	37,7
System do Ewidencji Dróg	-	400 000	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	368 770	-	3 000 000	29981,3	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 531 665	20 165 765	45 810 000	-	796,5	227,2	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925	160 000	-	-	2,6	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	-	-	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	25 000 000	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 828 407	821 185	41 000	-	44,9	5,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % 2020	Dyn. % 2021	Dyn. % 2022
					2019	2020	2021
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890	530 910	41 000	-	119,3	7,7	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	290 275	-	-	51,6	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 626 970	19 918 029	5 942 000	6 000 000	113,0	29,8	101,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	4 000 000	-	-	71,0	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 060 380	12 418 029	3 942 000	-	245,4	31,7	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	3 500 000	2 000 000	6 000 000	100,0	57,1	300,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	741 574 712	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573	144,9	64,4	66,5
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	741 492 846	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573	144,9	64,4	66,5
zlecone	81 866	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 060 513 398	3 593 538 835	3 216 228 521	2 963 971 262	117,4	89,5	92,2
Bieżące	2 318 938 686	2 519 073 158	2 524 350 445	2 504 184 689	108,6	100,2	99,2
jst porozumienia	14 042 811	14 021 355	14 021 355	14 021 355	99,8	100,0	100,0
rządowe porozumienia	1 220 193	978 100	978 100	119 500	80,2	100,0	12,2
własne	1 881 991 029	1 991 545 307	1 996 822 594	1 977 515 438	105,8	100,3	99,0
zlecone	421 684 652	512 528 396	512 528 396	512 528 396	121,5	100,0	100,0
Majątkowe	741 574 712	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573	144,9	64,4	66,5
własne	741 492 846	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573	144,9	64,4	66,5
zlecone	81 866	-	-	-	-	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza na rok 2021	Prognoza na rok 2022
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
GOSPODARKA KOMUNALNA	39 659 451	3 029 917	1 836 450
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	-	-
- własne	13 714 274	-	-
- środki pomocowe UE	9 705 350	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	-	-
- środki pomocowe UE	1 984 900	-	-
- własne	4 214 164	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	1 758 077	1 410 700
- własne	148 429	308 762	256 655
- środki pomocowe UE	396 262	1 449 315	1 154 045
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	158 690	-
- własne	2 083 849	158 690	-
- środki pomocowe UE	487 160	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	-	-
- środki pomocowe UE	2 643 167	-	-
- własne	1 614 221	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	-	-
- środki pomocowe UE	777 063	-	-
- własne	1 169 762	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	1 113 150	425 750
- środki pomocowe UE	720 850	1 113 150	425 750
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 771 554	14 808 660	3 157 520
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	14 808 660	3 157 520
- własne	11 869 732	13 098 093	643 628
- środki pomocowe UE	161 822	1 710 567	2 513 892
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 485	18 900	77 641
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	18 900	77 641
- środki pomocowe UE	170 000	-	-
- dotacje	20 000	-	-
- własne	10 485	18 900	77 641
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 634 509	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	-
- środki pomocowe UE	291 082	-	-
- dotacje	32 918	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	-	-
- własne	550 000	-	-
- środki pomocowe UE	582 400	-	-
- dotacje	67 600	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	-	-
- środki pomocowe UE	134 340	-	-
- dotacje	15 660	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	-	-
- środki pomocowe UE	255 166	-	-
- dotacje	18 835	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	-	-
- środki pomocowe UE	583 532	-	-
- dotacje	102 976	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	416 349 946	362 784 621	291 544 787
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	125 957 134	168 398 798
- własne	42 449 322	75 114 523	90 739 375
- środki pomocowe UE	34 203 164	50 842 611	77 659 423
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	332 713	-
- własne	28 108 652	174 317	-
- środki pomocowe UE	40 567 081	158 396	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	101 979 866	80 587 920
- własne	31 119 188	53 864 221	50 458 258
- środki pomocowe UE	6 771 402	48 115 645	30 129 662

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza na rok 2021	Prognoza na rok 2022
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	12 878 100
- własne	190 000	-	-
- środki pomocowe UE	-	-	12 878 100
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	-	-
- własne	38 843 964	-	-
- środki pomocowe UE	69 722 309	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	84 250 514	-
- własne	40 574 940	76 940 136	-
- środki pomocowe UE	5 905 537	7 310 378	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	-	-
- własne	14 151 637	-	-
- środki pomocowe UE	4 907 422	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	-	-
- środki pomocowe UE	2 000 000	-	-
- własne	1 818 925	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	-	-
- własne	10 062 068	-	-
- środki pomocowe UE	1 757 489	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	4 454 394	1 679 969
- środki pomocowe UE	12 269 144	3 069 898	1 160 954
- własne	10 393 167	1 384 496	519 015
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	-	3 000 000
- własne	368 770	-	150 000
- środki pomocowe UE	-	-	2 850 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	45 810 000	-
- własne	12 134 207	27 413 266	-
- środki pomocowe UE	8 031 558	18 396 734	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	10 760 000
- własne	-	-	14 240 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	471 615 945	380 642 098	296 616 398
- dotacje	257 989	-	-
- środki pomocowe UE	205 028 200	132 166 694	139 531 826
- własne	266 329 756	248 475 404	157 084 572

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 328 000	8 278 000	2 566 667
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	2 566 667
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	7 950 000	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
- własne	115 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	328 000	-
EDUKACJA I NAUKA	164 251 294	28 784 516	5 096 125
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	13 157 375	5 096 125
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	2 627 141	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	13 000 000	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	14 900 000	12 720 000	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	12 720 000	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	35 131 220	10 150 000	9 950 000
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza na rok 2021	Prognoza na rok 2022
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	-	-
Łąki kwietne	50 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	-	-
- dotacje	90 000	-	-
- własne	10 000	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	-	-
Park przy ul. Harcerzy	50 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	-	-
Program cieków wodnych	2 030 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	-	-
Program oświetlenia ulic	2 586 000	-	-
Program parków, skwerów i zielenic	629 535	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	-	-
Różana fontanna	127 000	-	-
Różane ogrody II	128 000	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	10 000 000	9 950 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 906 817	18 258 269	6 020 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	4 000 000	6 020 000
Osiedle Glinki	3 171 900	278 900	-
Osiedle Żelechowa	5 152 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	4 834 671	-
- dotacje	7 745 651	4 834 671	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	-	-
- dotacje	1 384 800	-	-
- własne	190 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	9 144 698	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	144 202 967	185 528 733	114 977 383
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561	173 504 516	81 477 383
- dotacje	7 659 901	20 840 099	-
- własne	83 518 660	152 664 417	81 477 383
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 190 000	-	-
Budowa skateparku Kijewo	250 000	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	-	-
- własne	722 000	-	-
- dotacje	250 000	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	10 380 000	33 500 000
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	500 000	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza na rok 2021	Prognoza na rok 2022
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	-	-
Siłownie pod chmurką	400 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	1 144 217	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 455 130	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 157 000	1 100 000	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	-	-
- dotacje	522 000	-	-
- własne	872 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 100 000	-
- własne	1 130 000	1 100 000	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 670 402	110 000	110 000
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	-	-
Przygotowanie nieruchomości	700 000	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	110 000	110 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 431 366	3 787 705	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	1 640 770	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	2 146 935	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 545 881	-	-
Budżet osiedlowy	7 645 881	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	900 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	110 585 571	36 535 755	18 450 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	20 000	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	500 000	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	7 116 000	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000
- dotacje	-	-	6 000 000
- własne	-	-	12 450 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	1 130 102	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza na rok 2021	Prognoza na rok 2022
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	556 588	-
Program budowy parkingów	1 760 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	-	-
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	-	-
Program modernizacji ulic	8 807 845	21 008 065	-
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	-	-
Program utwardzania ulic	250 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	6 205 000	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	-	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	821 185	41 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 918 029	5 942 000	6 000 000
Informatyzacja	4 000 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	3 942 000	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	2 000 000	6 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	602 849 732	311 235 978	163 170 175
- dotacje	17 752 352	25 674 770	6 000 000
- własne	585 097 380	285 561 208	157 170 175
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573
- własne	851 427 136	534 036 612	314 254 747
- środki pomocowe UE	205 028 200	132 166 694	139 531 826
- dotacje	18 010 341	25 674 770	6 000 000

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2022 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
DOCHODY PODATKOWE	302 830 100	315 761 750	315 761 750	315 761 750
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	39 480 000	39 480 000	39 480 000	39 480 000
<i>bieżące</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>	<i>39 480 000</i>
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	263 350 100	276 281 750	276 281 750	276 281 750
<i>bieżące</i>	<i>263 350 100</i>	<i>276 281 750</i>	<i>276 281 750</i>	<i>276 281 750</i>
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	250 276 600	263 200 000	263 200 000	263 200 000
- Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Podatek rolny i leśny	473 500	481 750	481 750	481 750
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	179 800 078	218 604 074	201 329 856	218 166 631
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	9 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>9 000 000</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 435 142	1 093 770	1 093 770	1 093 770
<i>bieżące</i>	<i>1 435 142</i>	<i>1 093 770</i>	<i>1 093 770</i>	<i>1 093 770</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	1 093 770	1 093 770	1 093 770
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 486 294	20 632 094	20 632 094	20 632 094
<i>bieżące</i>	<i>20 341 294</i>	<i>20 487 094</i>	<i>20 487 094</i>	<i>20 487 094</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	410 000	410 000	410 000
- Dywidendy	11 188 000	11 188 000	11 188 000	11 188 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 509 294	8 722 094	8 722 094	8 722 094
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	150 000	150 000	150 000
- Pozostałe dochody z majątku	14 000	17 000	17 000	17 000
<i>majątkowe</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	145 000	145 000	145 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	24 390	24 390	24 390
<i>bieżące</i>	-	<i>24 390</i>	<i>24 390</i>	<i>24 390</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	24 390	24 390	24 390
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	316 364	4 713 075	-	-
<i>bieżące</i>	<i>109 680</i>	<i>4 713 075</i>	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	109 680	4 713 075	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>206 684</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	206 684	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	447 293	517 293	517 293	517 293
<i>bieżące</i>	<i>447 293</i>	<i>517 293</i>	<i>517 293</i>	<i>517 293</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	517 293	517 293	517 293
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	92 812 022	101 232 751	99 474 008	98 740 783
<i>bieżące</i>	<i>80 543 222</i>	<i>86 395 535</i>	<i>85 523 876</i>	<i>85 522 651</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	300 000	300 000	300 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 405 352	78 149 727	78 483 057	78 491 387
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	36 600	28 700	28 700
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 000 000	2 785 040	2 122 406	2 122 406
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 494 870	2 571 868	2 571 868	2 571 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 343 000	2 552 300	2 017 845	2 008 290

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
majątkowe	12 268 800	14 837 216	13 950 132	13 218 132
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	3 062 470	2 782 470	2 682 470
- Sprzedaż gruntów na własność	2 274 800	1 774 496	1 682 912	1 566 412
- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	10 000 250	9 484 750	8 969 250
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 765	1 700	1 700	1 700
majątkowe	1 765	1 700	1 700	1 700
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	1 700	1 700	1 700
WYDZIAŁ SPORTU	4 046 894	4 990 064	5 007 664	5 007 664
bieżące	4 045 394	4 988 564	5 006 164	5 006 164
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	4 988 564	5 006 164	5 006 164
majątkowe	1 500	1 500	1 500	1 500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	246 000	228 937	228 937	228 937
bieżące	246 000	228 937	228 937	228 937
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	246 000	228 937	228 937	228 937
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	17 523	-	-	-
bieżące	17 523	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	48 990 781	83 170 000	72 350 000	89 920 000
bieżące	27 083 781	22 500 000	20 300 000	20 100 000
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	2 000 000	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	30 000	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	23 823 998	20 000 000	19 800 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	900 000	500 000	500 000	500 000
majątkowe	21 907 000	60 670 000	52 050 000	69 820 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	750 000	600 000	500 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	16 870 000	14 800 000	12 720 000
- Sprzedaż gruntów na własność	18 707 000	42 400 000	36 000 000	56 000 000
- Sprzedaż mieszkań	800 000	650 000	650 000	600 000
DOTACJE	493 306 790	583 419 283	596 592 558	574 894 192
BIURO GEODETY MIASTA	374 671	373 000	373 000	373 000
bieżące	292 805	373 000	373 000	373 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 805	373 000	373 000	373 000
majątkowe	81 866	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	822 061	-	-	-
majątkowe	822 061	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
bieżące	992 640	992 640	992 640	992 640
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	384 468	205 060	205 060	205 060
bieżące	384 468	205 060	205 060	205 060
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	384 468	205 060	205 060	205 060
BIURO RADY MIASTA	2 202 080	-	-	-
bieżące	2 202 080	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 202 080	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	170	-	-	-
bieżące	170	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 079 965	13 948 037	13 948 037	13 948 037
bieżące	13 945 927	13 948 037	13 948 037	13 948 037
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	13 824 245	13 824 245	13 824 245
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
majątkowe	4 134 038	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	51 894	42 000	42 000	42 000
bieżące	51 894	42 000	42 000	42 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 894	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	5 319 821	3 278 504	3 278 504	3 278 504
bieżące	5 319 821	3 278 504	3 278 504	3 278 504
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 319 821	3 278 504	3 278 504	3 278 504
WYDZIAŁ KULTURY	300 000	-	-	-
bieżące	300 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	300 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	96 915	100 085	100 085	100 085
bieżące	96 915	100 085	100 085	100 085
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 915	100 085	100 085	100 085
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	44 242	100 000	100 000	100 000
bieżące	44 242	100 000	100 000	100 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	44 242	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 834 445	20 663 254	20 656 014	19 797 414
bieżące	21 834 445	20 663 254	20 656 014	19 797 414
- Dotacje na zadania własne	18 143 603	19 784 654	19 777 414	19 777 414
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513	858 600	858 600	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 617 329	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	26 991	-	-	-
bieżące	26 991	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 991	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	409 678 289	504 882 457	504 882 774	504 883 107
bieżące	409 639 289	504 882 457	504 882 774	504 883 107
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 676	197 110	197 110	197 110
- Dotacje na zadania własne	31 304 774	28 413 085	28 413 402	28 413 735
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	378 095 659	476 272 262	476 272 262	476 272 262
majątkowe	39 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	39 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
bieżące	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	26 925 854	26 832 500	26 832 500	26 832 500
bieżące	26 925 854	26 832 500	26 832 500	26 832 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	29 500	29 500	29 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 887 354	26 803 000	26 803 000	26 803 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	4 800 000	10 689 901	23 870 099	3 030 000
bieżące	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
majątkowe	1 500 000	7 659 901	20 840 099	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000	7 659 901	20 840 099	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	154 045	118 245	118 245	118 245
bieżące	154 045	118 245	118 245	118 245
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	154 045	118 245	118 245	118 245

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	68 956 352	77 876 543	79 594 530	62 020 900
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	5 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	5 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	190 000	182 000	182 000	182 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>182 000</i>	<i>182 000</i>	<i>182 000</i>
- Pozostałe dochody	12 000	10 000	10 000	10 000
- Rozliczenia finansowe	177 000	171 000	171 000	171 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	150 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	150 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 193 569	26 135 218	26 282 253	25 415 444
<i>bieżące</i>	<i>27 193 569</i>	<i>26 135 218</i>	<i>26 282 253</i>	<i>25 415 444</i>
- Grzywny, mandaty i kary	244 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	468 540	18 440	18 440	18 440
- Rozliczenia finansowe	2 297 145	1 330 100	4 600	4 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 663 884	24 316 678	25 789 213	24 922 404
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	30 000	30 000	30 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	440 000	440 000	440 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	16 638 340	1 228 645	-	-
<i>bieżące</i>	<i>16 638 340</i>	<i>1 228 645</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 638 340	1 228 645	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	187 273	237 890	237 890	237 890
<i>bieżące</i>	<i>187 273</i>	<i>237 890</i>	<i>237 890</i>	<i>237 890</i>
- Pozostałe dochody	100	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	20 890	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	166 283	217 000	217 000	217 000
WYDZIAŁ KULTURY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 303 048	669 450	669 450	669 450
<i>bieżące</i>	<i>1 303 048</i>	<i>669 450</i>	<i>669 450</i>	<i>669 450</i>
- Rozliczenia finansowe	675 993	3 550	3 550	3 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	258 150	258 150	258 150
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	332 750	407 750	407 750	407 750
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	-	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	-	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	-	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	285 957	139 377	139 377	139 377
<i>bieżące</i>	<i>285 957</i>	<i>139 377</i>	<i>139 377</i>	<i>139 377</i>
- Pozostałe dochody	7 221	5 721	5 721	5 721
- Rozliczenia finansowe	278 736	133 656	133 656	133 656
WYDZIAŁ SPORTU	986 008	1 664 200	1 663 675	947 675
<i>bieżące</i>	<i>986 008</i>	<i>1 664 200</i>	<i>1 663 675</i>	<i>947 675</i>
- Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	532 500	661 125	661 125	661 125
- Rozliczenia finansowe	59 662	2 550	2 550	2 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	353 846	1 000 525	1 000 000	284 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 280 114	2 365 870	2 366 070	2 366 290
<i>bieżące</i>	<i>2 280 114</i>	<i>2 365 870</i>	<i>2 366 070</i>	<i>2 366 290</i>
- Pozostałe dochody	11 700	46 700	46 900	47 120
- Rozliczenia finansowe	4 414	30 250	30 250	30 250

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
- Spadki, zapisy i darowizny	61 500	2 000	2 000	2 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	686 500	686 500	686 500	686 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	1 600 420	1 600 420	1 600 420
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	1 952 923	1 860 000	1 860 000	1 860 000
<i>bieżące</i>	1 952 923	1 860 000	1 860 000	1 860 000
- Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Pozostałe dochody	22 223	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	30 000	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	8 424 432	35 889 287	38 828 709	22 962 668
<i>bieżące</i>	8 424 432	35 889 287	38 828 709	22 962 668
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 424 432	35 889 287	38 828 709	22 962 668
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	9 064 582	6 969 500	6 830 000	6 705 000
<i>bieżące</i>	9 064 582	6 969 500	6 830 000	6 705 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 064 582	6 969 500	6 830 000	6 705 000
SUBWENCJE	471 689 334	518 536 046	518 536 046	518 536 046
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	11 353 597	12 400 812	12 400 812	12 400 812
<i>bieżące</i>	11 353 597	12 400 812	12 400 812	12 400 812
- Subwencja równoważąca	11 226 590	12 400 812	12 400 812	12 400 812
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	127 007	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234
<i>bieżące</i>	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234
- Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	159 813 728	360 591 507	320 276 100	262 083 274
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	2 638 382	-	-	-
<i>bieżące</i>	819 235	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 819 147	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	-	658 853	2 317 283	21 592
<i>bieżące</i>	-	468 853	2 317 283	21 592
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	468 853	2 317 283	21 592
<i>majątkowe</i>	-	190 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 000	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	413 273	27 301 781	-	-
<i>majątkowe</i>	413 273	27 301 781	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	413 273	27 301 781	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	702 319	567 316	1 019 358	725 282
<i>bieżące</i>	702 319	567 316	1 019 358	725 282
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	567 316	1 019 358	725 282
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	53 063 115	78 034 724	114 768 074	144 950 249
<i>bieżące</i>	80 600	3 660	3 660	3 660
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	3 660	3 660	3 660
<i>majątkowe</i>	52 982 515	78 031 064	114 764 414	144 946 589
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 732 515	78 031 064	114 764 414	144 946 589
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	54 322 175	104 937 996	28 449 479	2 850 000
<i>majątkowe</i>	54 322 175	104 937 996	28 449 479	2 850 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	54 322 175	104 937 996	28 449 479	2 850 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
WYDZIAŁ KULTURY	-	190 042	1 710 567	2 506 837
<i>majątkowe</i>	-	190 042	1 710 567	2 506 837
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 042	1 710 567	2 506 837
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	12 010 224	7 017 658	12 999 261	-
<i>majątkowe</i>	12 010 224	7 017 658	12 999 261	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 213 893	2 595 207	418 939	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331	4 422 451	12 580 322	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	13 159	720 850	1 113 150	425 750
<i>bieżące</i>	13 159	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 159	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	720 850	1 113 150	425 750
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	720 850	1 113 150	425 750
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	56 480	85 000	-	-
<i>bieżące</i>	56 480	85 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	85 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 789 238	13 456 457	8 923 451	7 229 276
<i>bieżące</i>	21 558 796	13 456 457	8 923 451	7 229 276
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 012 819	13 139 407	8 616 401	6 974 226
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	545 977	317 050	307 050	255 050
<i>majątkowe</i>	230 442	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	230 442	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	882 747	250 000	-	-
<i>bieżące</i>	109 603	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	773 144	250 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	773 144	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	250 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	12 992 316	20 951 606	12 821 333	8 265 503
<i>bieżące</i>	8 322 415	13 408 850	11 372 018	7 111 456
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 114 495	13 262 930	11 226 098	6 965 538
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	207 920	145 920	145 920	145 920
<i>majątkowe</i>	4 669 901	7 542 756	1 449 315	1 154 045
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 825 661	5 617 756	1 449 315	1 154 045
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	1 925 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	115 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	115 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	115 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	930 300	106 304 224	136 154 144	95 108 785
<i>bieżące</i>	180 300	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	180 300	-	-	-
<i>majątkowe</i>	750 000	106 304 224	136 154 144	95 108 785
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	100 214 224	136 154 144	95 108 785
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	6 090 000	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	668 131 903	676 335 520	693 243 909	710 575 006
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	668 131 903	676 335 520	693 243 909	710 575 006
<i>bieżące</i>	668 131 903	676 335 520	693 243 909	710 575 006
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	639 802 828	655 797 899	672 192 846
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	36 532 692	37 446 010	38 382 160
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	295 340 491	329 107 350	328 841 640	328 814 664
BIURO GEODETY MIASTA	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 995 500	8 995 500	8 995 500	8 995 500
<i>bieżące</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 588 000	7 588 000	7 588 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	267 500	267 500	267 500
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	131 065 340	125 127 776	125 127 776	125 127 776
<i>bieżące</i>	<i>131 065 340</i>	<i>125 127 776</i>	<i>125 127 776</i>	<i>125 127 776</i>
- Opłata egzekucyjna	70 000	65 000	65 000	65 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	-
- Opłata targowa	260 000	260 000	260 000	260 000
- Opłata za parkowanie	20 970 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 480 861	91 302 776	91 302 776	91 302 776
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	26 093 807	26 076 459	26 076 459	26 076 459
<i>bieżące</i>	<i>26 093 807</i>	<i>26 076 459</i>	<i>26 076 459</i>	<i>26 076 459</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807	26 076 459	26 076 459	26 076 459
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	-	2 281 206	2 281 206	2 281 206
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 281 206</i>	<i>2 281 206</i>	<i>2 281 206</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	-	2 181 206	2 181 206	2 181 206
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	9 631 237	9 069 476	9 069 476	9 069 476
<i>bieżące</i>	<i>9 631 237</i>	<i>9 069 476</i>	<i>9 069 476</i>	<i>9 069 476</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237	9 069 476	9 069 476	9 069 476
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	84 784 000	119 692 254	119 692 254	119 692 254
<i>bieżące</i>	<i>84 784 000</i>	<i>119 692 254</i>	<i>119 692 254</i>	<i>119 692 254</i>
- Opłata od posiadania psów	100 000	90 000	90 000	90 000
- Opłata skarbowa	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	109 102 254	109 102 254	109 102 254
WYDZIAŁ SPORTU	6 161 650	7 058 025	6 765 625	6 711 125
<i>bieżące</i>	<i>6 161 650</i>	<i>7 058 025</i>	<i>6 765 625</i>	<i>6 711 125</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	7 058 025	6 765 625	6 711 125
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	26 243 957	28 306 654	28 323 344	28 340 868
<i>bieżące</i>	<i>26 243 957</i>	<i>28 306 654</i>	<i>28 323 344</i>	<i>28 340 868</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 123 957	18 156 654	18 173 344	18 190 868
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	200 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	265 000	300 000	310 000	320 000
<i>bieżące</i>	<i>265 000</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>	<i>320 000</i>
- Opłata adiacencka	265 000	300 000	310 000	320 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 639 868 777	3 080 232 073	3 054 176 389	2 990 852 463
<i>bieżące</i>	<i>2 461 790 242</i>	<i>2 664 315 385</i>	<i>2 670 547 628</i>	<i>2 660 674 125</i>
<i>majątkowe</i>	<i>178 078 535</i>	<i>415 916 688</i>	<i>383 628 761</i>	<i>330 178 338</i>

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2022 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	2 639 282	900	900	900
POZOSTAŁE DOCHODY	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 638 382	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>819 235</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 819 147</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147	-	-	-
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	5 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	5 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	5 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	1 974 671	2 531 853	4 190 283	1 894 592
DOTACJE	374 671	373 000	373 000	373 000
<i>bieżące</i>	<i>292 805</i>	<i>373 000</i>	<i>373 000</i>	<i>373 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 805	373 000	373 000	373 000
<i>majątkowe</i>	<i>81 866</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	658 853	2 317 283	21 592
<i>bieżące</i>	-	<i>468 853</i>	<i>2 317 283</i>	<i>21 592</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	468 853	2 317 283	21 592
<i>majątkowe</i>	-	<i>190 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	1 235 334	27 301 781	-	-
DOTACJE	822 061	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>822 061</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	413 273	27 301 781	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>413 273</i>	<i>27 301 781</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	413 273	27 301 781	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
DOTACJE	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	992 640	992 640	992 640	992 640
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	9 000 000	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>9 000 000</i>	-	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	11 005 110	10 476 330	10 476 330	10 476 330
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 435 142	1 093 770	1 093 770	1 093 770
<i>bieżące</i>	<i>1 435 142</i>	<i>1 093 770</i>	<i>1 093 770</i>	<i>1 093 770</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	1 093 770	1 093 770	1 093 770
DOTACJE	384 468	205 060	205 060	205 060
<i>bieżące</i>	<i>384 468</i>	<i>205 060</i>	<i>205 060</i>	<i>205 060</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	384 468	205 060	205 060	205 060
POZOSTAŁE DOCHODY	190 000	182 000	182 000	182 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>182 000</i>	<i>182 000</i>	<i>182 000</i>
- Pozostałe dochody	12 000	10 000	10 000	10 000
- Rozliczenia finansowe	177 000	171 000	171 000	171 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 995 500	8 995 500	8 995 500	8 995 500
<i>bieżące</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>	<i>8 995 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	140 000	140 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 588 000	7 588 000	7 588 000
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	267 500	267 500	267 500
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	702 319	567 316	1 019 358	725 282
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	702 319	567 316	1 019 358	725 282
<i>bieżące</i>	<i>702 319</i>	<i>567 316</i>	<i>1 019 358</i>	<i>725 282</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	567 316	1 019 358	725 282
BIURO RADY MIASTA	2 202 080	-	-	-
DOTACJE	2 202 080	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 202 080</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 202 080	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	150 170	200 000	200 000	200 000
DOTACJE	170	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>170</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	170	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	150 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	150 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	249 888 283	263 877 849	300 758 234	330 073 600
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	20 486 294	20 632 094	20 632 094	20 632 094
<i>bieżące</i>	<i>20 341 294</i>	<i>20 487 094</i>	<i>20 487 094</i>	<i>20 487 094</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	410 000	410 000	410 000
- Dywidendy	11 188 000	11 188 000	11 188 000	11 188 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 509 294	8 722 094	8 722 094	8 722 094
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	150 000	150 000	150 000
- Pozostałe dochody z majątku	14 000	17 000	17 000	17 000
<i>majątkowe</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 000	145 000	145 000	145 000
DOTACJE	18 079 965	13 948 037	13 948 037	13 948 037
<i>bieżące</i>	<i>13 945 927</i>	<i>13 948 037</i>	<i>13 948 037</i>	<i>13 948 037</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	13 824 245	13 824 245	13 824 245
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 134 038</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	27 193 569	26 135 218	26 282 253	25 415 444
<i>bieżące</i>	27 193 569	26 135 218	26 282 253	25 415 444
- Grzywny, mandaty i kary	244 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	468 540	18 440	18 440	18 440
- Rozliczenia finansowe	2 297 145	1 330 100	4 600	4 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 663 884	24 316 678	25 789 213	24 922 404
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	30 000	30 000	30 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	440 000	440 000	440 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	53 063 115	78 034 724	114 768 074	144 950 249
<i>bieżące</i>	80 600	3 660	3 660	3 660
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	3 660	3 660	3 660
<i>majątkowe</i>	52 982 515	78 031 064	114 764 414	144 946 589
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	52 732 515	78 031 064	114 764 414	144 946 589
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	131 065 340	125 127 776	125 127 776	125 127 776
<i>bieżące</i>	131 065 340	125 127 776	125 127 776	125 127 776
- Opłata egzekucyjna	70 000	65 000	65 000	65 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	-
- Opłata targowa	260 000	260 000	260 000	260 000
- Opłata za parkowanie	20 970 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 480 861	91 302 776	91 302 776	91 302 776
WYDZIAŁ INFORMATYKI	51 894	66 390	66 390	66 390
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	24 390	24 390	24 390
<i>bieżące</i>	-	24 390	24 390	24 390
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	24 390	24 390	24 390
DOTACJE	51 894	42 000	42 000	42 000
<i>bieżące</i>	51 894	42 000	42 000	42 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 894	42 000	42 000	42 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	71 276 879	110 879 716	28 449 479	2 850 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	316 364	4 713 075	-	-
<i>bieżące</i>	109 680	4 713 075	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	109 680	4 713 075	-	-
<i>majątkowe</i>	206 684	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	206 684	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	16 638 340	1 228 645	-	-
<i>bieżące</i>	16 638 340	1 228 645	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 638 340	1 228 645	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	54 322 175	104 937 996	28 449 479	2 850 000
<i>majątkowe</i>	54 322 175	104 937 996	28 449 479	2 850 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	54 322 175	104 937 996	28 449 479	2 850 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	726 772 594	734 032 726	750 941 115	768 272 212
DOCHODY PODATKOWE	39 480 000	39 480 000	39 480 000	39 480 000
<i>bieżące</i>	39 480 000	39 480 000	39 480 000	39 480 000
- Odsetki od podatków	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>bieżące</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
DOTACJE	5 319 821	3 278 504	3 278 504	3 278 504
<i>bieżące</i>	<i>5 319 821</i>	<i>3 278 504</i>	<i>3 278 504</i>	<i>3 278 504</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 319 821	3 278 504	3 278 504	3 278 504
POZOSTAŁE DOCHODY	187 273	237 890	237 890	237 890
<i>bieżące</i>	<i>187 273</i>	<i>237 890</i>	<i>237 890</i>	<i>237 890</i>
- Pozostałe dochody	100	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	20 890	20 890	20 890	20 890
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	166 283	217 000	217 000	217 000
SUBWENCJE	11 353 597	12 400 812	12 400 812	12 400 812
<i>bieżące</i>	<i>11 353 597</i>	<i>12 400 812</i>	<i>12 400 812</i>	<i>12 400 812</i>
- Subwencja równoważąca	11 226 590	12 400 812	12 400 812	12 400 812
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	668 131 903	676 335 520	693 243 909	710 575 006
<i>bieżące</i>	<i>668 131 903</i>	<i>676 335 520</i>	<i>693 243 909</i>	<i>710 575 006</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	639 802 828	655 797 899	672 192 846
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	36 532 692	37 446 010	38 382 160
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ KULTURY	1 041 499	1 001 541	2 522 066	3 318 336
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	447 293	517 293	517 293	517 293
<i>bieżące</i>	<i>447 293</i>	<i>517 293</i>	<i>517 293</i>	<i>517 293</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	517 293	517 293	517 293
DOTACJE	300 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	300 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	190 042	1 710 567	2 506 837
<i>majątkowe</i>	-	<i>190 042</i>	<i>1 710 567</i>	<i>2 506 837</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	190 042	1 710 567	2 506 837
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	132 316 016	135 096 403	139 319 263	125 586 777
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	92 812 022	101 232 751	99 474 008	98 740 783
<i>bieżące</i>	<i>80 543 222</i>	<i>86 395 535</i>	<i>85 523 876</i>	<i>85 522 651</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	300 000	300 000	300 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 405 352	78 149 727	78 483 057	78 491 387
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	36 600	28 700	28 700
- Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 000 000	2 785 040	2 122 406	2 122 406
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 494 870	2 571 868	2 571 868	2 571 868
- Pozostałe dochody z majątku	2 343 000	2 552 300	2 017 845	2 008 290
<i>majątkowe</i>	<i>12 268 800</i>	<i>14 837 216</i>	<i>13 950 132</i>	<i>13 218 132</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	3 062 470	2 782 470	2 682 470
- Sprzedaż gruntów na własność	2 274 800	1 774 496	1 682 912	1 566 412
- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	10 000 250	9 484 750	8 969 250
DOTACJE	96 915	100 085	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	<i>96 915</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>	<i>100 085</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 915	100 085	100 085	100 085
POZOSTAŁE DOCHODY	1 303 048	669 450	669 450	669 450
<i>bieżące</i>	<i>1 303 048</i>	<i>669 450</i>	<i>669 450</i>	<i>669 450</i>
- Rozliczenia finansowe	675 993	3 550	3 550	3 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	258 150	258 150	258 150
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	332 750	407 750	407 750	407 750

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	12 010 224	7 017 658	12 999 261	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 010 224</i>	<i>7 017 658</i>	<i>12 999 261</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 213 893	2 595 207	4 188 939	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331	4 422 451	12 580 322	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	26 093 807	26 076 459	26 076 459	26 076 459
<i>bieżące</i>	<i>26 093 807</i>	<i>26 076 459</i>	<i>26 076 459</i>	<i>26 076 459</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807	26 076 459	26 076 459	26 076 459
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	13 159	3 042 056	3 434 356	2 746 956
POZOSTAŁE DOCHODY	-	40 000	40 000	40 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
- Spadki, zapisy i darowizny	-	40 000	40 000	40 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	13 159	720 850	1 113 150	425 750
<i>bieżące</i>	<i>13 159</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 159	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>720 850</i>	<i>1 113 150</i>	<i>425 750</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	720 850	1 113 150	425 750
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	2 281 206	2 281 206	2 281 206
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 281 206</i>	<i>2 281 206</i>	<i>2 281 206</i>
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	-	2 181 206	2 181 206	2 181 206
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100 722	185 000	100 000	100 000
DOTACJE	44 242	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>44 242</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	44 242	100 000	100 000	100 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	56 480	85 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>56 480</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	85 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	513 878 379	549 465 498	544 925 252	542 372 477
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 765	1 700	1 700	1 700
<i>majątkowe</i>	<i>1 765</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	1 700	1 700	1 700
DOTACJE	21 834 445	20 663 254	20 656 014	19 797 414
<i>bieżące</i>	<i>21 834 445</i>	<i>20 663 254</i>	<i>20 656 014</i>	<i>19 797 414</i>
- Dotacje na zadania własne	18 143 603	19 784 654	19 777 414	19 777 414
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513	858 600	858 600	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 617 329	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	285 957	139 377	139 377	139 377
<i>bieżące</i>	<i>285 957</i>	<i>139 377</i>	<i>139 377</i>	<i>139 377</i>
- Pozostałe dochody	7 221	5 721	5 721	5 721
- Rozliczenia finansowe	278 736	133 656	133 656	133 656
SUBWENCJE	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234
<i>bieżące</i>	<i>460 335 737</i>	<i>506 135 234</i>	<i>506 135 234</i>	<i>506 135 234</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	506 135 234	506 135 234	506 135 234
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	21 789 238	13 456 457	8 923 451	7 229 276
<i>bieżące</i>	<i>21 558 796</i>	<i>13 456 457</i>	<i>8 923 451</i>	<i>7 229 276</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 012 819	13 139 407	8 616 401	6 974 226
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	545 977	317 050	307 050	255 050

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
majątkowe	230 442	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	230 442	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	9 631 237	9 069 476	9 069 476	9 069 476
bieżące	9 631 237	9 069 476	9 069 476	9 069 476
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237	9 069 476	9 069 476	9 069 476
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	348 161 091	395 974 004	395 974 004	395 974 004
DOCHODY PODATKOWE	263 350 100	276 281 750	276 281 750	276 281 750
bieżące	263 350 100	276 281 750	276 281 750	276 281 750
- Odsetki od podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	250 276 600	263 200 000	263 200 000	263 200 000
- Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
- Podatek rolny i leśny	473 500	481 750	481 750	481 750
DOTACJE	26 991	-	-	-
bieżące	26 991	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 991	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	84 784 000	119 692 254	119 692 254	119 692 254
bieżące	84 784 000	119 692 254	119 692 254	119 692 254
- Opłata od posiadania psów	100 000	90 000	90 000	90 000
- Opłata skarbowa	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	109 102 254	109 102 254	109 102 254
WYDZIAŁ SPORTU	12 077 299	13 962 289	13 436 964	12 666 464
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 046 894	4 990 064	5 007 664	5 007 664
bieżące	4 045 394	4 988 564	5 006 164	5 006 164
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	4 988 564	5 006 164	5 006 164
majątkowe	1 500	1 500	1 500	1 500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	1 500	1 500
POZOSTAŁE DOCHODY	986 008	1 664 200	1 663 675	947 675
bieżące	986 008	1 664 200	1 663 675	947 675
- Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	532 500	661 125	661 125	661 125
- Rozliczenia finansowe	59 662	2 550	2 550	2 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	353 846	1 000 525	1 000 000	284 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	882 747	250 000	-	-
bieżące	109 603	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	-	-	-
majątkowe	773 144	250 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	773 144	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	250 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 161 650	7 058 025	6 765 625	6 711 125
bieżące	6 161 650	7 058 025	6 765 625	6 711 125
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	7 058 025	6 765 625	6 711 125
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	451 440 676	556 735 524	548 622 458	544 084 705
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	246 000	228 937	228 937	228 937
bieżące	246 000	228 937	228 937	228 937
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	246 000	228 937	228 937	228 937
DOTACJE	409 678 289	504 882 457	504 882 774	504 883 107
bieżące	409 639 289	504 882 457	504 882 774	504 883 107
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 676	197 110	197 110	197 110
- Dotacje na zadania własne	31 304 774	28 413 085	28 413 402	28 413 735
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	378 095 659	476 272 262	476 272 262	476 272 262
majątkowe	39 000	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	39 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 280 114	2 365 870	2 366 070	2 366 290
bieżące	2 280 114	2 365 870	2 366 070	2 366 290
- Pozostałe dochody	11 700	46 700	46 900	47 120
- Rozliczenia finansowe	4 414	30 250	30 250	30 250
- Spadki, zapisy i darowizny	61 500	2 000	2 000	2 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	686 500	686 500	686 500	686 500
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	1 600 420	1 600 420	1 600 420
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	12 992 316	20 951 606	12 821 333	8 265 503
bieżące	8 322 415	13 408 850	11 372 018	7 111 458
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 114 495	13 262 930	11 226 098	6 965 538
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	207 920	145 920	145 920	145 920
majątkowe	4 669 901	7 542 756	1 449 315	1 154 045
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 825 661	5 617 756	1 449 315	1 154 045
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	1 925 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	26 243 957	28 306 654	28 323 344	28 340 868
bieżące	26 243 957	28 306 654	28 323 344	28 340 868
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 123 957	18 156 654	18 173 344	18 190 868
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
DOTACJE	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
bieżące	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	28 878 777	28 807 500	28 692 500	28 692 500
DOTACJE	26 925 854	26 832 500	26 832 500	26 832 500
bieżące	26 925 854	26 832 500	26 832 500	26 832 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	29 500	29 500	29 500
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 887 354	26 803 000	26 803 000	26 803 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 952 923	1 860 000	1 860 000	1 860 000
bieżące	1 952 923	1 860 000	1 860 000	1 860 000
- Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Pozostałe dochody	22 223	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	30 000	60 000	60 000	60 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	115 000	-	-
majątkowe	-	115 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	115 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	14 372 255	153 283 412	199 252 952	121 501 453
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 523	-	-	-
bieżące	17 523	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	-
DOTACJE	4 800 000	10 689 901	23 870 099	3 030 000
bieżące	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
majątkowe	1 500 000	7 659 901	20 840 099	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000	7 659 901	20 840 099	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	8 424 432	35 889 287	38 828 709	22 962 668
<i>bieżące</i>	8 424 432	35 889 287	38 828 709	22 962 668
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 424 432	35 889 287	38 828 709	22 962 668
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	930 300	106 304 224	136 154 144	95 108 785
<i>bieżące</i>	180 300	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	180 300	-	-	-
<i>majątkowe</i>	750 000	106 304 224	136 154 144	95 108 785
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	100 214 224	136 154 144	95 108 785
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	6 090 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	200 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	200 000	400 000	400 000	400 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	58 474 408	90 557 745	79 608 245	97 063 245
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	48 990 781	83 170 000	72 350 000	89 920 000
<i>bieżące</i>	27 083 781	22 500 000	20 300 000	20 100 000
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	2 000 000	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	30 000	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	23 823 998	20 000 000	19 800 000	19 600 000
- Pozostałe dochody z majątku	900 000	500 000	500 000	500 000
<i>majątkowe</i>	21 907 000	60 670 000	52 050 000	69 820 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	750 000	600 000	500 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	16 870 000	14 800 000	12 720 000
- Sprzedaż gruntów na własność	18 707 000	42 400 000	36 000 000	56 000 000
- Sprzedaż mieszkań	800 000	650 000	650 000	600 000
DOTACJE	154 045	118 245	118 245	118 245
<i>bieżące</i>	154 045	118 245	118 245	118 245
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	154 045	118 245	118 245	118 245
POZOSTAŁE DOCHODY	9 064 582	6 969 500	6 830 000	6 705 000
<i>bieżące</i>	9 064 582	6 969 500	6 830 000	6 705 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 064 582	6 969 500	6 830 000	6 705 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	265 000	300 000	310 000	320 000
<i>bieżące</i>	265 000	300 000	310 000	320 000
- Opłata adiacencka	265 000	300 000	310 000	320 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 639 868 777	3 080 232 073	3 054 176 389	2 990 852 463
<i>bieżące</i>	2 461 790 242	2 664 315 385	2 670 547 628	2 660 674 125
<i>majątkowe</i>	178 078 535	415 916 688	383 628 761	330 178 338

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2022 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	43 945 834	51 117 328	48 085 600	42 374 267
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	110 000	633 000	328 000	-
<i>majątkowe</i>	110 000	633 000	328 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	110 000	633 000	328 000	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	180 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	180 000	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	180 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	122 000	122 000	122 000	2 688 667
<i>bieżące</i>	122 000	122 000	122 000	122 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	122 000	122 000	122 000	122 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	2 566 667
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	2 566 667
WYDZIAŁ INFORMATYKI	195 000	10 510 000	7 980 000	30 000
<i>bieżące</i>	40 000	30 000	30 000	30 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	40 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	155 000	10 480 000	7 950 000	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	10 000 000	7 950 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	105 000	480 000	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 000	-	-	-
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	43 287 834	39 852 328	39 655 600	39 655 600
<i>bieżące</i>	40 467 234	39 637 328	39 655 600	39 655 600
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	99 000	99 000	99 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	26 681 000	26 681 000	26 681 000
<i>w tym: zlecone</i>	26 765 354	26 681 000	26 681 000	26 681 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	160 500	151 500	151 500	151 500
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	38 500	29 500	29 500	29 500
<i>zlecone</i>	122 000	122 000	122 000	122 000
Obrona cywilna	18 000	8 000	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	200 000	160 000	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	11 623 785	11 556 828	11 575 100	11 575 100
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 695	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	852 000	852 000
<i>majątkowe</i>	2 820 600	215 000	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	215 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	120 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	50 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	50 000	-	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	11 023 756	9 460 760	24 087 092	5 251 980
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	169 000	168 500	168 500	168 500
<i>bieżące</i>	169 000	168 500	168 500	168 500
Promocja miasta	169 000	168 500	168 500	168 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 544 681	1 109 645	1 169 792	605 280
<i>bieżące</i>	1 544 681	1 109 645	1 169 792	605 280
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	602 751	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	482 582	204 700
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	294 094	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	474 410	187 780
Współpraca międzynarodowa	244 800	212 800	212 800	212 800
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-	-	14 000 000	-
<i>bieżące</i>	-	-	14 000 000	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	14 000 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	1 000 000	2 300 000	4 000 000	-
<i>bieżące</i>	1 000 000	2 300 000	4 000 000	-
The Tall Ships Races 2021	1 000 000	2 300 000	4 000 000	-
WYDZIAŁ SPORTU	8 310 075	5 882 615	4 748 800	4 478 200
<i>bieżące</i>	8 310 075	5 882 615	4 748 800	4 478 200
Morski Szczecin	2 025 000	1 851 200	1 436 200	1 851 200
Promocja miasta	5 913 000	2 727 000	2 627 000	2 627 000
The Tall Ships Races 2021	372 075	1 304 415	685 600	-
EDUKACJA I NAUKA	891 024 224	954 496 380	813 478 629	786 296 085
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	102 792 818	76 232 263	13 000 000	-
<i>majątkowe</i>	102 792 818	76 232 263	13 000 000	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358	1 157 642	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 102 362	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	96 648 098	75 074 621	13 000 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	18 117 927	85 474 226	15 784 516	5 096 125
<i>majątkowe</i>	18 117 927	85 474 226	15 784 516	5 096 125
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000	17 973 180	13 157 375	5 096 125
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	521 927	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 863 000	15 798 000	2 627 141	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000	47 199 546	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	4 000 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	793 000	503 500	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	768 813 479	792 789 891	784 694 113	781 199 960
<i>bieżące</i>	761 673 881	790 245 086	784 694 113	781 199 960
Centrum Nauk Ścisłych	81 782	7 500	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	438 967	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 982 102	2 425 421	2 325 783	2 325 783
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	386 513	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	132 075	107 839	107 839	107 839
Działalność pozalekcyjna	1 214 810	353 230	453 230	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 708	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000	36 000	36 000	36 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396	5 310 154	5 310 154	5 310 154
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	853 235	-	-
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
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 470	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	858 600	858 600	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>687 000</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	893 028	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 030 403	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	31 796	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	872 004	547 340	547 340	547 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	89 036	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	304 287	-	-	-
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	557 855	680 632	680 632	680 632
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	306 000	306 000	306 000
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	20 000	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	107 050	107 050	55 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 531 332	4 625 000	4 625 000	4 625 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	426 229	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	15 870	207 412	2 800	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	50 000	300 000	286 757	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	-	-
Program Erasmus+	3 300 609	3 955 000	1 640 000	1 000 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	400 000	400 000	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 921 725	27 755 347	27 135 362	27 135 362
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	324 802	302 953	675 807	675 807
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 780 602	2 836 542	2 787 091	2 787 091
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	918 030	789 124	807 339	807 339
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 759 039	7 771 009	8 650 746	8 650 746
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 759 277	3 349 935	3 728 546	3 728 546
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 110 810	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 743	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 957 297	10 536 191	10 368 961	10 368 961
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 325 124	71 735 100	70 642 012	70 642 012
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 296 577	1 495 991	1 637 812	1 637 812
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 148 438	5 287 199	5 361 177	5 361 177
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 544 541	5 996 797	5 789 901	5 789 901

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 472 303	9 652 465	9 840 842	9 840 842
Prowadzenie publicznych przedszkoli	77 024 439	83 066 443	84 220 169	84 221 469
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 373	1 539 041	1 529 789	1 529 789
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 055 057	6 796 280	6 557 753	6 557 753
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 759 914	16 125 120	16 058 673	16 058 673
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	207 340 815	228 546 056	227 119 860	227 125 256
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 173 319	21 071 551	20 579 774	20 579 774
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 077 869	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 148 835	9 928 644	9 552 288	9 552 288
Prowadzenie publicznych techników	53 790 010	65 087 166	65 243 078	65 243 078
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 877 125	26 324 141	26 152 330	26 152 330
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 723 642	18 983 551	19 248 292	19 248 292
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 049 351	8 000 000	8 000 000	8 000 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	441 812	179 118	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	670 108	225 584	-
RPO - Przystanek przedszkolny - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	296 803	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	237 307	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 601	354 440	90 000	90 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 495 464	8 830 000	8 634 000	8 634 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250	6 201 000	6 201 000	6 201 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	116 000	116 000	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	1 000	1 000	1 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912	2 151 000	2 151 000	2 151 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 946 859	8 968 000	8 968 000	8 968 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 890 611	1 873 200	1 936 000	1 936 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 377 334	29 005 000	29 113 000	29 113 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280	4 369 000	4 675 000	4 675 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 323	27 263 700	27 280 000	27 280 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185	966 000	970 000	970 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 914 200	13 439 000	14 200 000	14 200 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	11 296 131	13 194 000	13 194 000	13 194 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	86 435	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 934 998	4 150 958	4 057 299	4 057 299
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 828	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 597 329	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	9 050	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	653 850	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 317 000	1 186 000	1 305 000	1 305 000
majątkowe	7 139 598	2 544 805	-	-
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	168 510	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	44 978	-	-	-
Edukacyjny plac zabaw	132 594	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 828 460	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962	2 544 805	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	1 300 000	-	-	-
majątkowe	1 300 000	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 081 550	154 617 367	146 947 518	134 158 759
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	32 407	516 080	491 280	517 780
bieżące	32 407	516 080	491 280	517 780
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	32 407	129 600	104 800	131 300
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	386 480	386 480	386 480
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	-	100 000	100 000	100 000
bieżące	-	100 000	100 000	100 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	100 000	100 000	100 000
BIURO GEODETY MIASTA	-	308 550	141 284	131 708
bieżące	-	308 550	141 284	131 708
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	308 550	141 284	131 708
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 454 200	4 900 000	4 900 000	4 900 000
bieżące	4 454 200	4 900 000	4 900 000	4 900 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 454 200	4 900 000	4 900 000	4 900 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	259 077	7 681 400	7 607 720	7 623 270
bieżące	259 077	7 681 400	7 607 720	7 623 270
Koszt poboru podatków i innych opłat	150 770	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	80 000	80 000	80 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	33 675	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	6 900 000	6 900 000	6 900 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	171 400	97 720	113 270
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	450 000	450 000	450 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	74 632	-	-	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	150 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-privatnego	-	150 000	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 570 935	11 179 422	6 913 422	6 913 422
<i>bieżące</i>	1 570 935	6 911 422	6 913 422	6 913 422
Koszt poboru podatków i innych opłat	153 434	153 434	153 434	153 434
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	20 000	20 000	20 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	67 680	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	787 807	599 160	601 160	601 160
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	111 710	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	430 304	1 638 828	1 638 828	1 638 828
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	20 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	4 268 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	4 268 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	497 154	1 262 000	-	-
<i>bieżące</i>	163 208	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	163 208	-	-	-
<i>majątkowe</i>	333 946	1 262 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	1 262 000	-	-
Rozliczenie inwestycji	333 946	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	47 371 183	102 059 901	97 130 250	96 786 936
<i>bieżące</i>	47 371 183	102 059 901	97 130 250	96 786 936
Badanie sprawozdania finansowego	22 600	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	264 000	340 000	340 000	340 000
Obsługa długu	37 469 301	56 361 644	60 895 141	60 778 328
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	60 000	60 000	60 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	60 000	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	600	20 000	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	3 994 495	7 844 149	7 892 203
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	2 888 290	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	65 349	4 435 028	4 747 226	4 472 671
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	15 189 340	16 464 340	16 464 340
Rezerwa celowa na spory prawne	-	350 000	-	-
Rezerwa ogólna	3 200 000	18 550 000	4 000 000	4 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	2 709 394	2 709 394	2 709 394
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	540	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	540	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	55 968	642 757	396 243	396 243
<i>bieżące</i>	55 968	642 757	396 243	396 243
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	55 968	642 757	396 243	396 243

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	1 217 559	852 260	802 260	802 260
<i>bieżące</i>	1 006 529	802 260	802 260	802 260
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	280 000	280 000	280 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	411 865	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	94 664	522 260	522 260	522 260
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	211 030	50 000	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030	50 000	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	-	50 000	50 000	50 000
<i>bieżące</i>	-	50 000	50 000	50 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	50 000	50 000	50 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	852 243	9 978 294	9 857 780	9 857 780
<i>bieżące</i>	852 243	9 978 294	9 857 780	9 857 780
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	9 978 294	9 857 780	9 857 780
Rozliczenia finansowe	852 243	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	140 491	188 500	188 500	188 500
<i>bieżące</i>	140 491	188 500	188 500	188 500
Koszt poboru podatków i innych opłat	105 000	180 000	180 000	180 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 991	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	26 991	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	7 150	882 158	427 542	420 437
<i>bieżące</i>	7 150	312 158	427 542	420 437
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	1 000	1 000	1 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	7 150	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	311 158	426 542	419 437
<i>majątkowe</i>	-	570 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	570 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	2 192 518	3 138 377	3 343 569	3 592 755
<i>bieżące</i>	2 192 518	3 138 377	3 343 569	3 592 755
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	22 000	22 000	22 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	37 202	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	793 152	1 494 457	1 699 649	1 948 835
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 551	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 373	20 900	20 900	20 900
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	251 020	251 020	251 020
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	6 949 893	8 449 000	1 299 000	1 299 000
<i>bieżące</i>	1 149 893	1 549 000	1 299 000	1 299 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	95 588	219 000	219 000	219 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 305	1 270 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>majątkowe</i>	5 800 000	6 900 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	6 900 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	50 772	348 668	12 868 668	148 668
<i>bieżące</i>	50 772	148 668	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	50 772	148 668	148 668	148 668
<i>majątkowe</i>	-	200 000	12 720 000	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	12 720 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	200 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	1 730 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	230 000	230 000	230 000	230 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	230 000	230 000	230 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	135 000	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	95 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 500 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	1 500 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	274 903 964	273 807 297	212 897 006	211 503 539
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	33 674 668	29 195 425	-	-
<i>majątkowe</i>	33 674 668	29 195 425	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 880 318	23 419 624	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	11 565 629	1 100 000	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 430 146	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 757 669	3 675 571	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	40 906	1 000 230	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	138 426	141 848	141 848	141 848
<i>bieżące</i>	138 426	141 848	141 848	141 848
Gospodarka odpadami	138 426	141 848	141 848	141 848
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	223 261 683	213 787 296	192 688 795	192 688 795
<i>bieżące</i>	181 452 514	192 035 076	192 688 795	192 688 795
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 913 461	5 972 466	5 564 499	5 564 499
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	-	-	-
Estetyzacja Miasta	1 070 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	89 748 511	105 897 662	105 897 662	105 897 662
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 071 675	674 330	677 586	677 586
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	143 180	143 180	143 180
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	20 570 750	22 006 234	22 076 264	22 076 264
Oplata za usługi wodne	5 252 882	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 546 729	2 466 061	2 505 523	2 505 523
Oświetlenie ulic	16 177 052	16 090 328	16 051 378	16 051 378
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	643 162	815 845	1 154 783	1 154 783
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	256 454	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 363 028	5 297 675	5 297 675	5 297 675
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 247 647	1 526 428	1 536 428	1 536 428
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 254 934	10 057 828	10 096 778	10 096 778
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 543 736	1 456 139	1 486 139	1 486 139
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 540 360	3 247 300	3 817 300	3 817 300
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
<i>majątkowe</i>	41 809 169	21 752 220	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	1 506 187	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	2 810 000	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	18 450	-	-	-
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	156 000	-	-
Łąki kwietne	-	50 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	2 945 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	577 172	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000	145 000	-	-
Park przy ul. Harcerzy	-	50 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	120 000	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	-	-	-
Program cieków wodnych	1 354 500	2 030 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 455 509	3 547 337	-	-
Program oświetlenia ulic	1 192 361	2 586 000	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	2 371 465	629 535	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 798 661	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	802 351	50 000	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	150 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	1 900 000	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751	170 000	-	-
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	157 500	-	-
Różana fontanna	30 500	127 000	-	-
Różane ogrody II	-	128 000	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	696 000	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	-	-	-
Wyspa Bielawa	254 991	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	227 120	227 120	227 120	77 120
<i>bieżące</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>	<i>77 120</i>
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 040 000	9 584 000	10 000 000	9 950 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 040 000</i>	<i>9 584 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>9 950 000</i>
Park Warszewo - Podbórz	300 000	2 007 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000	7 577 000	10 000 000	9 950 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 692 017	3 693 551	3 693 551	3 693 551
<i>bieżące</i>	<i>3 692 017</i>	<i>3 693 551</i>	<i>3 693 551</i>	<i>3 693 551</i>
Gospodarka odpadami	3 692 017	3 693 551	3 693 551	3 693 551
WYDZIAŁ KULTURY	200 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	5 185 920	2 571 009	158 690	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 185 920</i>	<i>2 571 009</i>	<i>158 690</i>	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915	2 571 009	158 690	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	-	-	-
Program oświetlenia ulic	20 000	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	39 360	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 439 359	7 055 381	3 899 425	3 212 025
<i>bieżące</i>	<i>911 859</i>	<i>2 789 531</i>	<i>2 786 275</i>	<i>2 786 275</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	57 032	57 032
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	366 000	789 586	745 820	745 820
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	133 159	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	182 685	216 505	216 505	216 505
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	41 820	-	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	-	1 360 255	1 360 255	1 360 255
Utrzymanie urządzeń komunalnych	57 032	-	-	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	131 163	286 663	286 663	286 663
<i>majątkowe</i>	<i>2 527 500</i>	<i>4 265 850</i>	<i>1 113 150</i>	<i>425 750</i>
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	2 545 000	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 000 000	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	40 000	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	720 850	1 113 150	425 750
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	133 500	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	53 500	53 500	53 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	21 000	36 000	36 000	36 000
<i>bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Gospodarka odpadami	21 000	36 000	36 000	36 000
WYDZIAŁ SPORTU	1 734 006	10 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 734 006</i>	<i>10 000</i>	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 734 006	10 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 293 430	7 162 167	1 758 077	1 410 700
<i>majątkowe</i>	1 293 430	7 162 167	1 758 077	1 410 700
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	995 139	5 099 064	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	544 691	1 758 077	1 410 700
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	250 567	581 817	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	47 724	936 595	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	190 000	190 000	240 000	240 000
<i>bieżące</i>	190 000	190 000	240 000	240 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	240 000	240 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	672 835	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	672 835	100 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	505 000	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	100 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 980 083	154 408 094	103 388 692	91 175 533
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 455 000	15 993 900	4 278 900	6 020 000
<i>majątkowe</i>	14 455 000	15 993 900	4 278 900	6 020 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	7 670 000	4 000 000	6 020 000
Osiedle Glinki	10 855 000	3 171 900	278 900	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	-	-	-
Osiedle Żelechowa	1 350 000	5 152 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	151 875 083	137 744 194	98 439 792	84 485 533
<i>bieżące</i>	87 606 029	84 831 277	84 460 423	84 485 533
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	436 221	475 761	516 291
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	721 000	721 000	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	2 490	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 915	150 000	150 000	137 580
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	35 710	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	741 572	917 947	976 587	973 587
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	381 335	297 500	297 500	297 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000	156 400	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	1 535 040	76 752	76 752
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	2 802 000	2 802 000	2 802 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800	10 975 600	10 975 600	10 975 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 778 831	66 799 869	66 799 869	66 799 869
<i>majątkowe</i>	64 269 054	52 912 917	13 979 369	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	16 537 347	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	7 745 651	4 834 671	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 335 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	1 575 200	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831	21 739 719	9 144 698	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	2 930 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	650 000	670 000	670 000	670 000
<i>bieżące</i>	650 000	670 000	670 000	670 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	670 000	670 000	670 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	128 148 678	205 878 241	247 845 078	182 716 715
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	170 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	170 000	-	-	-
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	30 000	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 640 812	20 672 024	4 888 432	4 888 432
<i>bieżące</i>	5 544 812	5 083 432	4 888 432	4 888 432
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 168 252	3 903 432	3 688 432	3 688 432
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 376 560	1 180 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	12 096 000	15 588 592	-	-
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	157 440	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	5 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	70 000	1 190 000	-	-
Budowa skateparku Kijewo	-	250 000	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000	157 000	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	659 840	3 250 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	9 575 272	-	-
Siłownie pod chmurką	40 000	400 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	9 185 720	761 320	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 890 000	1 780 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 890 000	1 780 000	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	-	450 000	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000	1 330 000	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	29 601	960 000	-	-
<i>majątkowe</i>	29 601	960 000	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	29 601	960 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 544 264	2 613 925	2 613 925	2 613 925
<i>bieżące</i>	1 544 264	2 613 925	2 613 925	2 613 925
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	1 559 695	1 559 695	1 559 695
Rozwój turystyki	67 900	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 021 740	710 830	710 830	710 830
WYDZIAŁ SPORTU	63 306 806	76 533 887	54 086 513	53 586 513
<i>bieżące</i>	55 022 776	53 977 917	53 586 513	53 586 513
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	-	-
Centrum Żeglarskie	5 568 245	5 353 439	5 353 439	5 353 439
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	200 000	200 000	200 000
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	1 300 000	1 000 000	1 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	300 000	300 000	300 000
Rozwój turystyki	1 872 969	1 684 000	1 684 000	1 684 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 073 740	18 058 010	18 108 000	18 108 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	27 100 750	26 932 468	26 941 074	26 941 074
majątkowe	8 284 030	22 555 970	500 000	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	276 160	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	11 409 680	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	972 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	1 200 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000	900 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000	2 694 000	500 000	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	25 000	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	150 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	150 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	324 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	100 000	4 455 130	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	43 567 195	103 318 405	186 256 208	121 627 845
bieżące	-	-	1 227 475	6 650 462
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	6 650 462
majątkowe	43 567 195	103 318 405	185 028 733	114 977 383
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	91 178 561	173 504 516	81 477 383
BUKOVASPORT	4 889 250	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	4 831 500	10 380 000	33 500 000
Mare Dambiensis	1 000 000	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	6 835 300	1 144 217	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	243 044	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	88 297 715	83 743 625	74 623 731	62 771 591
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	90 000	85 000	85 000	90 000
bieżące	90 000	85 000	85 000	90 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	85 000	85 000	90 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 635 000	1 528 000	28 000	28 000
bieżące	35 000	28 000	28 000	28 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	28 000	28 000	28 000
majątkowe	1 600 000	1 500 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	1 500 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 100 000	740 000	-	-
majątkowe	14 100 000	740 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 100 000	740 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	72 229 961	81 390 625	74 510 731	62 653 591
bieżące	59 152 072	58 702 071	58 602 071	59 496 071
Mecenat kulturalny Miasta Szczecina	1 785 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	2 096 168	2 096 168	2 096 168
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000	770 000	770 000	770 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	1 129 491	1 129 491	1 129 491
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	1 005 453	1 005 453	1 005 453
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	13 746 644	13 746 644	13 746 644
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	8 167 979	8 167 979	8 431 979
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915	1 015 040	1 015 040	1 015 040
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	2 592 211	2 592 211	2 592 211
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	804 883	804 883	804 883
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	8 780 223	8 680 223	8 680 223
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695	4 350 536	4 350 536	4 680 536
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	7 354 154	7 354 154	7 654 154
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289	1 869 289	1 869 289	1 869 289
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	500 000	500 000	500 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000
majątkowe	13 077 889	22 688 554	15 908 660	3 157 520
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	5 602 000	3 849 500	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	1 394 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	140 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	3 632 500	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	12 031 554	14 808 660	3 157 520
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 130 000	1 100 000	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	215 000	210 600	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	122 754	-	-	-
majątkowe	122 754	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	122 754	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	120 000	-	-	-
bieżące	120 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	120 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 836 997	17 862 211	15 942 437	13 590 307
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	9 070 358	5 983 634	5 247 634	5 247 634
bieżące	6 359 150	5 263 634	5 137 634	5 137 634
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	-	-	-
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	-	-	-
Planowanie przestrzenne	5 071 413	4 893 634	4 877 634	4 877 634
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	370 000	260 000	260 000
majątkowe	2 711 208	720 000	110 000	110 000
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	500 000	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	-	-	-
Estetyzacja Miasta	531 597	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony Łasztownia	-	220 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	-	-	-
Plac Orła Białego	59 114	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	110 000	110 000
BIURO GEODETY MIASTA	6 267 984	6 388 684	8 155 312	5 803 182
<i>bieżące</i>	6 020 818	6 188 199	8 136 412	5 725 541
Prace geodezyjne i kartograficzne	609 000	854 000	854 000	854 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 000	373 000	373 000	373 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 411 818	4 840 652	4 840 652	4 840 652
<i>w tym: zlecone</i>	284 805	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	493 547	2 441 760	30 889
<i>majątkowe</i>	247 166	200 485	18 900	77 641
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	200 485	18 900	77 641
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 914	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	81 866	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	170	-	-	-
<i>bieżące</i>	170	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	170	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	170	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 488 908	65 500	-	-
<i>majątkowe</i>	3 488 908	65 500	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	65 500	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	5 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 000	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	10 290 615	2 984 987	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	96 915	100 085	100 085	100 085
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	96 915	100 085	100 085	100 085
<i>w tym: zlecone</i>	96 915	100 085	100 085	100 085
<i>majątkowe</i>	10 193 700	2 884 902	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 841 015	36 900	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071	1 148 002	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980	1 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 166 634	700 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
<i>bieżące</i>	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
<i>w tym: zlecone</i>	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	99 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	99 500	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	5 763 662	713 245	713 245	713 245
<i>bieżące</i>	1 065 245	713 245	713 245	713 245
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	25 000	25 000	25 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	154 045	118 245	118 245	118 245
<i>w tym: zlecone</i>	154 045	118 245	118 245	118 245

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	445 000	445 000	445 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	107 000	70 000	70 000	70 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000
majątkowe	4 698 417	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 698 417	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	618 344 363	718 282 969	709 543 427	703 981 012
WYDZIAŁ KULTURY	120 000	-	-	-
bieżące	120 000	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	61 500	184 197	-	-
majątkowe	61 500	184 197	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	184 197	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 253 463	20 000	20 000	20 000
bieżące	2 253 463	20 000	20 000	20 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 270 963	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	962 500	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	612 609 400	715 048 772	706 493 427	700 931 012
bieżące	597 381 370	704 167 094	702 705 722	700 931 012
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 238 629	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 889 184	41 941 141	41 951 141	41 951 141
Dodatki energetyczne	304 665	126 853	126 853	126 853
<i>w tym: zlecone</i>	<i>185 910</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 349 291	9 518 072	9 588 072	9 588 072
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 379 308	1 031 107	1 031 107	1 031 107
<i>zlecone</i>	<i>1 279 152</i>	<i>929 000</i>	<i>929 000</i>	<i>929 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	1 641 886	1 630 226	1 630 226
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	100 000	100 000	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 518 118	9 815 000	10 034 969	10 034 969
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 934</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	525 000	545 000	545 000
Karta Polaka	1 151 055	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 151 055</i>	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	987 307	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 296	1 526 608	1 538 268	1 538 268
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 742</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>
Mieszkania chronione	2 793 165	3 002 654	3 372 209	3 374 586
Opieka paliatywna	70 000	70 000	70 000	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	396 752	399 904	399 904
Pomoc dla repatriantów	14 717	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>14 717</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	1 596 302	1 413 693	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 376 259	374 607 000	374 607 000	374 607 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>267 373 166</i>	<i>374 607 000</i>	<i>374 607 000</i>	<i>374 607 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	5 224 250	4 622 500	4 626 500	4 626 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 328	457 900	461 900	461 900
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	210 000	160 000	160 000
Program "Dobry start"	12 227 220	11 412 000	11 412 000	11 412 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 227 220</i>	<i>11 412 000</i>	<i>11 412 000</i>	<i>11 412 000</i>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	44 036	80 000	95 000	95 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Program prac społecznie użytecznych	40 510	60 000	60 000	60 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	1 890 000	2 000 000	2 000 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	18 180	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 219 612	2 062 494	2 212 494	2 212 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 492 873	3 803 973	3 734 481	3 733 981
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 775 025	6 000 000	6 091 695	7 288 758
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	32 603 087	31 425 120	31 538 740	31 538 740
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	881 715	1 002 597	1 086 146
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	1 105 070	1 704 930	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	953 347	2 804 830	2 862 804	2 868 807
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	4 188 995	4 466 634	4 599 538
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	1 839 591	1 152 782	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	1 321 685	338 727	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 355 862	631 617	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	124 663	96 098	96 098	96 098
<i>w tym: zlecone</i>	15 609	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 257 092	2 135 795	2 135 795	2 135 795
<i>w tym: zlecone</i>	1 104 695	915 000	915 000	915 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 739 453	1 538 186	1 490 826	1 490 826
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 653 314	4 426 618	4 483 355	4 483 355
<i>w tym: zlecone</i>	4 342 398	4 354 262	4 354 262	4 354 262
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 407 066	85 156 850	85 156 850	85 156 850
<i>w tym: zlecone</i>	88 603 808	83 000 000	83 000 000	83 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	15 205 642	15 747 560	15 747 560	15 747 560
<i>w tym: zlecone</i>	775 000	770 000	770 000	770 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 172 376	24 225 731	24 225 731	24 225 731
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	210 309	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 079 989	3 055 844	3 056 161	3 056 494
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 903	315 000	315 000	315 000
<i>w tym: zlecone</i>	683 830	200 000	200 000	200 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	85 000	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	107 640	85 000	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600	208 800	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	21 418 656	20 626 295	20 626 295	20 626 295
Żłobki miejskie	16 682 737	17 366 145	17 366 145	17 366 145
majątkowe	15 228 030	10 881 678	3 787 705	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971	303 734	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	324 000	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	1 200 000	-	-
Kreator bezpieczeństwa	297 528	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 597 280	60 000	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	906 536	1 640 770	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	533 697	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 534 862	150 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 745 775	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	200 000	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581	274 001	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444	2 100 000	2 146 935	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	1 570 452	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	166 500	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	686 508	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	2 406 250	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
<i>bieżące</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>3 030 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>3 030 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 413 567	15 007 792	6 927 623	7 016 623
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	2 053 651	2 226 000	2 562 000	2 651 000
<i>bieżące</i>	<i>1 972 817</i>	<i>2 126 000</i>	<i>2 562 000</i>	<i>2 651 000</i>
Inicjatywy lokalne - 2019	3 000	-	-	-
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	502 522	495 000	811 000	880 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	51 016	440 000	440 000	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	300 000	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 181 628	891 000	911 000	931 000
<i>majątkowe</i>	<i>80 834</i>	<i>100 000</i>	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	-	-
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	24 768	63 360	63 360	63 360
<i>bieżące</i>	<i>24 768</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	24 768	63 360	63 360	63 360
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 768</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>
BIURO PREZYDENTA MIASTA	458 500	310 000	330 000	330 000
<i>bieżące</i>	<i>458 500</i>	<i>310 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Komunikacja społeczna	458 500	310 000	330 000	330 000
BIURO RADY MIASTA	3 492 080	1 190 000	1 190 000	1 190 000
<i>bieżące</i>	<i>3 492 080</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 076 865</i>	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 119 215</i>	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>6 000</i>	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 994 184	9 149 988	1 513 819	1 513 819
<i>bieżące</i>	<i>1 560 735</i>	<i>1 504 107</i>	<i>1 513 819</i>	<i>1 513 819</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	906 847	916 559	916 559

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Inicjatywy lokalne - 2019	15 975	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	347 260	347 260	347 260
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000
majątkowe	6 433 449	7 645 881	-	-
Budżet osiedlowy	339 972	7 645 881	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 843 477	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	9 894	-	-	-
bieżące	9 894	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	9 894	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 894	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	840 897	800 000	-	-
majątkowe	840 897	800 000	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675	800 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	393 222	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	104 813	275 804	275 804	275 804
bieżące	104 813	275 804	275 804	275 804
Aktualizacja list wyborców	76 116	75 804	75 804	75 804
<i>w tym: zlecone</i>	76 116	75 804	75 804	75 804
Nieodpłatna pomoc prawna	28 697	200 000	200 000	200 000
<i>w tym: zlecone</i>	28 697	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	6 024	-	-	-
bieżące	6 024	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	6 024	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	919 998	-	-	-
majątkowe	919 998	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	919 998	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	475 767	-	-	-
majątkowe	475 767	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	475 767	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	40 350	-	-	-
bieżące	40 350	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	40 350	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	571 488 564	814 655 394	687 040 253	597 714 664
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	97 170	652 830	500 000	-
majątkowe	97 170	652 830	500 000	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	652 830	500 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	406 997 842	470 036 636	447 942 160	457 798 644
bieżące	295 132 855	287 719 877	287 719 877	287 719 877
Administrowanie drogami	5 965 193	5 768 691	5 768 691	5 768 691
Administrowanie transportem miejskim	30 663 526	28 442 919	28 442 919	28 442 919
<i>w tym: jst porozumienia</i>	202 895	204 885	204 885	204 885
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	2 370 300	2 370 300	2 370 300
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	2 026 500	2 026 500	2 026 500
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	1 981 095	1 981 095	1 981 095
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	137 013 334	137 013 334	137 013 334
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 619 240	13 619 360	13 619 360	13 619 360
Transport miejski - przewozy pozostałe	67 012	12	12	12
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	88 106 626	88 106 626	88 106 626
Utrzymanie dróg	17 667 000	18 118 000	18 118 000	18 118 000
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	32 400	32 400	32 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
majątkowe	111 864 987	182 316 759	160 222 283	170 078 767
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 536 265	76 598 266	125 957 134	168 398 798
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	500 000	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	-	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	665 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	6 000 000	7 116 000	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	200 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	3 772 440	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 719 000	150 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235	125 265	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 377 846	6 359 011	1 130 102	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	8 229 092	556 588	-
Program budowy parkingów	1 989 891	1 760 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	312 390	-	-
Program modernizacji ulic	8 367 972	8 807 845	21 008 065	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100	1 656 900	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	3 297 200	-	-
Program utwardzania ulic	400 000	250 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	6 500 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	9 351 223	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	117 000	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	812 297	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038	3 730 962	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	-	-	-
Rewitalizacja placów	1 641 000	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	8 000 000	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	300 000	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	11 819 557	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581	22 502 311	4 454 394	1 679 969
System do Ewidencji Dróg	-	400 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	-	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	141 599 685	245 644 140	6 557 713	3 000 000
majątkowe	141 599 685	245 644 140	6 557 713	3 000 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	143 000	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000	7 835 000	20 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079	68 675 733	332 713	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 904 600	21 244 583	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000	11 655 000	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000	20 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081	108 566 273	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 072 800	1 355 200	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401	6 130 000	6 205 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360	19 059 059	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469	568 757	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	368 770	-	3 000 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	41 665	165 765	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	7 395 925	-	-	-
majątkowe	7 395 925	-	-	-
Program budowy parkingów	756 000	-	-	-
Rewitalizacja placów	445 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	15 397 942	98 321 788	232 040 380	136 916 020
bieżące	475 718	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	-	-	-
majątkowe	14 922 224	98 321 788	232 040 380	136 916 020
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150	1 750 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	105 780	54 220	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241	276 759	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	16 646 007	101 979 866	80 587 920
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	18 450 000
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	156 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000	190 000	-	12 878 100
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	351 716	45 125 277	84 250 514	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400	9 984 600	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	3 818 925	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	160 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 490 000	20 000 000	45 810 000	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	160 000	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	25 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 857 447	10 746 449	9 941 264	9 900 264
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	581 400	822 530	852 530	852 530
<i>bieżące</i>	<i>581 400</i>	<i>822 530</i>	<i>852 530</i>	<i>852 530</i>
Rozwój miasta metropolitalnego	581 400	813 000	843 000	843 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	9 530	9 530	9 530
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 007 615	821 185	41 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 007 615</i>	<i>821 185</i>	<i>41 000</i>	<i>-</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890	530 910	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	290 275	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	89 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>89 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	89 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	746 825	759 530	759 530	759 530
<i>bieżące</i>	<i>746 825</i>	<i>759 530</i>	<i>759 530</i>	<i>759 530</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	746 825	759 530	759 530	759 530
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	10 421 607	8 232 204	8 177 204	8 177 204
<i>bieżące</i>	<i>9 600 815</i>	<i>8 232 204</i>	<i>8 177 204</i>	<i>8 177 204</i>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	544 000	544 000	544 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 814 385	7 320 704	7 315 704	7 315 704
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	245 500	245 500	245 500
Rozwój miasta metropolitalnego	491 600	122 000	72 000	72 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>820 792</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	133 166 656	129 454 928	115 480 171	115 519 923
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 047 800	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>1 047 800</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 023 800	830 000	830 000	830 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	27 877 322	33 937 702	25 537 974	21 577 726
<i>bieżące</i>	22 390 732	21 599 702	21 595 974	21 577 726
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 525 231	15 723 163	15 672 227	15 845 327
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	275 052	303 630	290 980	291 980
<i>w tym: zlecone</i>	219 452	77 000	77 000	77 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 831 813	1 739 009	1 738 089	1 736 489
<i>w tym: zlecone</i>	140 248	64 700	64 700	64 700
Obsługa klienta	3 758 636	3 833 900	3 894 678	3 703 930
<i>majątkowe</i>	5 486 590	12 338 000	3 942 000	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 050 000	12 338 000	3 942 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
Obsługa klienta	15 000	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	10 346 130	8 663 000	3 163 000	7 163 000
<i>bieżące</i>	1 216 130	1 163 000	1 163 000	1 163 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	42 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 119 130	1 076 000	1 076 000	1 076 000
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	30 000	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	9 130 000	7 500 000	2 000 000	6 000 000
Informatyzacja	5 630 000	4 000 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	3 500 000	2 000 000	6 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	10 380	80 029	-	-
<i>majątkowe</i>	10 380	80 029	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	10 380	80 029	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	87 193 339	82 741 936	82 741 936	82 741 936
<i>bieżące</i>	87 193 339	82 741 936	82 741 936	82 741 936
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 200	170 000	170 000	170 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 561 620	2 053 084	2 053 084	2 053 084
<i>w tym: zlecone</i>	1 164 863	514 920	514 920	514 920
Obsługa administracyjna zadań Miasta	79 382 974	71 874 119	71 874 119	71 874 119
<i>w tym: zlecone</i>	4 044 605	2 687 780	2 687 780	2 687 780
Obsługa klienta	44 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	7 760 436	7 760 436	7 760 436
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	810 470	824 297	824 297	824 297
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 055 937	1 562 240	1 562 240	1 562 240
<i>bieżące</i>	2 055 937	1 562 240	1 562 240	1 562 240
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	792 000	810 000	810 000	810 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	17 178	35 000	35 000	35 000
<i>w tym: zlecone</i>	17 178	35 000	35 000	35 000
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	-	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 146 759	717 240	717 240	717 240
<i>w tym: zlecone</i>	27 064	65 000	65 000	65 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 269 705	1 273 792	1 273 792	1 273 792
<i>bieżące</i>	1 269 705	1 273 792	1 273 792	1 273 792
Informatyzacja	391 980	400 000	400 000	400 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	877 725	873 792	873 792	873 792
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	115 500	115 500	115 500	115 500
<i>bieżące</i>	115 500	115 500	115 500	115 500
Obsługa prawna	115 500	115 500	115 500	115 500
WYDZIAŁ SPORTU	44 200	44 200	44 200	44 200
<i>bieżące</i>	44 200	44 200	44 200	44 200
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	44 200	44 200	44 200	44 200

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	181 743	165 129	170 129	170 129
<i>bieżące</i>	181 743	165 129	170 129	170 129
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	181 743	165 129	170 129	170 129
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	9 600	14 400	14 400	14 400
<i>bieżące</i>	9 600	14 400	14 400	14 400
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	9 600	14 400	14 400	14 400
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	3 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 060 513 398	3 593 538 835	3 216 228 521	2 963 971 262
<i>bieżące</i>	2 318 938 686	2 519 073 158	2 524 350 445	2 504 184 689
<i>majątkowe</i>	741 574 712	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2022 WEDŁUG DYSPONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	9 272 765	6 499 714	5 738 914	5 765 414
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 407	516 080	491 280	517 780
<i>bieżące</i>	32 407	516 080	491 280	517 780
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	32 407	129 600	104 800	131 300
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	386 480	386 480	386 480
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	170 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	170 000	-	-	-
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	30 000	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 070 358	5 983 634	5 247 634	5 247 634
<i>bieżące</i>	6 359 150	5 263 634	5 137 634	5 137 634
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	-	-	-
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	-	-	-
Planowanie przestrzenne	5 071 413	4 893 634	4 877 634	4 877 634
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	370 000	260 000	260 000
<i>majątkowe</i>	2 711 208	720 000	110 000	110 000
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	500 000	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	-	-	-
Estetyzacja Miasta	531 597	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony Łasztownia	-	220 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	-	-	-
Plac Orła Białego	59 114	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	110 000	110 000
BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO	2 143 651	2 411 000	2 747 000	2 841 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	-	100 000	100 000	100 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	100 000	100 000	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	90 000	85 000	85 000	90 000
<i>bieżące</i>	90 000	85 000	85 000	90 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	85 000	85 000	90 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 053 651	2 226 000	2 562 000	2 651 000
<i>bieżące</i>	1 972 817	2 126 000	2 562 000	2 651 000
Inicjatywy lokalne - 2019	3 000	-	-	-
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	502 522	495 000	811 000	880 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	51 016	440 000	440 000	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	300 000	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 181 628	891 000	911 000	931 000
<i>majątkowe</i>	80 834	100 000	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	100 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	6 267 984	6 697 234	8 296 596	5 934 890
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	308 550	141 284	131 708
<i>bieżące</i>	-	308 550	141 284	131 708
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	308 550	141 284	131 708
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 267 984	6 388 684	8 155 312	5 803 182
<i>bieżące</i>	6 020 818	6 188 199	8 136 412	5 725 541
Prace geodezyjne i kartograficzne	609 000	854 000	854 000	854 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 000	373 000	373 000	373 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 411 818	4 840 652	4 840 652	4 840 652
<i>w tym: zlecone</i>	284 805	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	493 547	2 441 760	30 889
<i>majątkowe</i>	247 166	200 485	18 900	77 641
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	200 485	18 900	77 641
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 914	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	81 866	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	136 577 486	106 060 688	13 328 000	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	110 000	633 000	328 000	-
<i>majątkowe</i>	110 000	633 000	328 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	110 000	633 000	328 000	-
EDUKACJA I NAUKA	102 792 818	76 232 263	13 000 000	-
<i>majątkowe</i>	102 792 818	76 232 263	13 000 000	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358	1 157 642	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 102 362	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	96 648 098	75 074 621	13 000 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	33 674 668	29 195 425	-	-
<i>majątkowe</i>	33 674 668	29 195 425	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 880 318	23 419 624	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	11 565 629	1 100 000	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 430 146	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 757 669	3 675 571	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	40 906	1 000 230	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 646 000	1 539 000	39 000	39 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 635 000	1 528 000	28 000	28 000
<i>bieżące</i>	35 000	28 000	28 000	28 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	28 000	28 000	28 000
<i>majątkowe</i>	1 600 000	1 500 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	1 500 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	11 000	11 000	11 000	11 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTA	992 640	992 640	992 640	992 640
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>bieżące</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	992 640	992 640	992 640	992 640
<i>w tym: zlecone</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>	<i>992 640</i>
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 502 000	5 742 000	5 742 000	5 742 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 454 200	4 900 000	4 900 000	4 900 000
<i>bieżące</i>	<i>4 454 200</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 454 200	4 900 000	4 900 000	4 900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 047 800	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>1 047 800</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	1 023 800	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	28 648 593	41 992 810	33 519 402	29 574 704
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	180 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>180 000</i>	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	180 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	169 000	168 500	168 500	168 500
<i>bieżące</i>	<i>169 000</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>
Promocja miasta	169 000	168 500	168 500	168 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	259 077	7 681 400	7 607 720	7 623 270
<i>bieżące</i>	<i>259 077</i>	<i>7 681 400</i>	<i>7 607 720</i>	<i>7 623 270</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	150 770	80 000	80 000	80 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	80 000	80 000	80 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	33 675	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	6 900 000	6 900 000	6 900 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	171 400	97 720	113 270
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	450 000	450 000	450 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	74 632	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	138 426	141 848	141 848	141 848
<i>bieżące</i>	<i>138 426</i>	<i>141 848</i>	<i>141 848</i>	<i>141 848</i>
Gospodarka odpadami	138 426	141 848	141 848	141 848
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	24 768	63 360	63 360	63 360
<i>bieżące</i>	<i>24 768</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	24 768	63 360	63 360	63 360
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 768</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>	<i>63 360</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 877 322	33 937 702	25 537 974	21 577 726
<i>bieżące</i>	<i>22 390 732</i>	<i>21 599 702</i>	<i>21 595 974</i>	<i>21 577 726</i>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 525 231	15 723 163	15 672 227	15 845 327
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	275 052	303 630	290 980	291 980
<i>w tym: zlecone</i>	<i>219 452</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 831 813	1 739 009	1 738 089	1 736 489
<i>w tym: zlecone</i>	<i>140 248</i>	<i>64 700</i>	<i>64 700</i>	<i>64 700</i>
Obsługa klienta	3 758 636	3 833 900	3 894 678	3 703 930
<i>majątkowe</i>	<i>5 486 590</i>	<i>12 338 000</i>	<i>3 942 000</i>	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 050 000	12 338 000	3 942 000	-
BIURO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGC	97 170	802 830	500 000	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	150 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>150 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	150 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	97 170	652 830	500 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>97 170</i>	<i>652 830</i>	<i>500 000</i>	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	652 830	500 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 599 581	2 257 175	2 367 322	1 802 810
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 544 681	1 109 645	1 169 792	605 280
<i>bieżące</i>	<i>1 544 681</i>	<i>1 109 645</i>	<i>1 169 792</i>	<i>605 280</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	602 751	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	482 582	204 700
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	294 094	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	474 410	187 780
Współpraca międzynarodowa	244 800	212 800	212 800	212 800
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	458 500	310 000	330 000	330 000
<i>bieżące</i>	<i>458 500</i>	<i>310 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Komunikacja społeczna	458 500	310 000	330 000	330 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	581 400	822 530	852 530	852 530
<i>bieżące</i>	<i>581 400</i>	<i>822 530</i>	<i>852 530</i>	<i>852 530</i>
Rozwój miasta metropolitalnego	581 400	813 000	843 000	843 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	-	9 530	9 530	9 530
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Obsługa klienta	15 000	15 000	15 000	15 000
BIURO RADY MIASTA	3 492 080	1 190 000	1 190 000	1 190 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 492 080	1 190 000	1 190 000	1 190 000
<i>bieżące</i>	<i>3 492 080</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 076 865</i>	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 119 215</i>	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>6 000</i>	-	-	-
BIURO SPADKÓW I MIENIA SKARBU PAŃSTWA	200 170	200 000	200 000	200 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	200 000	200 000	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	170	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>170</i>	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	170	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>170</i>	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	661 076 364	725 012 866	654 068 628	666 491 779
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	122 000	122 000	122 000	2 688 667
<i>bieżące</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	122 000	122 000	122 000	122 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	2 566 667
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	2 566 667

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 570 935	11 179 422	6 913 422	6 913 422
<i>bieżące</i>	1 570 935	6 911 422	6 913 422	6 913 422
Koszt poboru podatków i innych opłat	153 434	153 434	153 434	153 434
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	20 000	20 000	20 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	67 680	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	787 807	599 160	601 160	601 160
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	111 710	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	430 304	1 638 828	1 638 828	1 638 828
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	20 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	4 268 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	4 268 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	223 261 683	213 787 296	192 688 795	192 688 795
<i>bieżące</i>	181 452 514	192 035 076	192 688 795	192 688 795
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 913 461	5 972 466	5 564 499	5 564 499
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	-	-	-
Estetyzacja Miasta	1 070 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Gospodarka odpadami	89 748 511	105 897 662	105 897 662	105 897 662
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 071 675	674 330	677 586	677 586
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	143 180	143 180	143 180
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	20 570 750	22 006 234	22 076 264	22 076 264
Oplata za usługi wodne	5 252 882	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 546 729	2 466 061	2 505 523	2 505 523
Oświetlenie ulic	16 177 052	16 090 328	16 051 378	16 051 378
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	643 162	815 845	1 154 783	1 154 783
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	256 454	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 136 000	10 136 000	10 136 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 363 028	5 297 675	5 297 675	5 297 675
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 247 647	1 526 428	1 536 428	1 536 428
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 254 934	10 057 828	10 096 778	10 096 778
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 543 736	1 456 139	1 486 139	1 486 139
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 540 360	3 247 300	3 817 300	3 817 300
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
<i>majątkowe</i>	41 809 169	21 752 220	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	1 506 187	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	100 000	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	2 810 000	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	18 450	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	156 000	-	-
Łąki kwietne	-	50 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	2 945 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	577 172	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000	145 000	-	-
Park przy ul. Harcerzy	-	50 000	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	120 000	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	-	-	-
Program cieków wodnych	1 354 500	2 030 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 455 509	3 547 337	-	-
Program oświetlenia ulic	1 192 361	2 586 000	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	2 371 465	629 535	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 798 661	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	802 351	50 000	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	150 000	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	1 900 000	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751	170 000	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	157 500	-	-
Różana fontanna	30 500	127 000	-	-
Różane ogrody II	-	128 000	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	696 000	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	-	-	-
Wyspa Bielawa	254 991	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	17 640 812	20 672 024	4 888 432	4 888 432
bieżące	5 544 812	5 083 432	4 888 432	4 888 432
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 168 252	3 903 432	3 688 432	3 688 432
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 376 560	1 180 000	1 200 000	1 200 000
majątkowe	12 096 000	15 588 592	-	-
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	157 440	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	5 000	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	70 000	1 190 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Budowa skateparku Kijewo	-	250 000	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000	157 000	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	659 840	3 250 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	9 575 272	-	-
Siłownie pod chmurką	40 000	400 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 185 720	761 320	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 488 908	65 500	-	-
<i>majątkowe</i>	3 488 908	65 500	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	65 500	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 994 184	9 149 988	1 513 819	1 513 819
<i>bieżące</i>	1 560 735	1 504 107	1 513 819	1 513 819
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	906 847	916 559	916 559
Inicjatywy lokalne - 2019	15 975	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	347 260	347 260	347 260
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	6 433 449	7 645 881	-	-
Budżet osiedlowy	339 972	7 645 881	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 843 477	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	406 997 842	470 036 636	447 942 160	457 798 644
<i>bieżące</i>	295 132 855	287 719 877	287 719 877	287 719 877
Administrowanie drogami	5 965 193	5 768 691	5 768 691	5 768 691
Administrowanie transportem miejskim	30 663 526	28 442 919	28 442 919	28 442 919
<i>w tym: jst porozumienia</i>	202 895	204 885	204 885	204 885
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	100 000	100 000	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	60 000	60 000	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	2 370 300	2 370 300	2 370 300
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	2 026 500	2 026 500	2 026 500
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	1 981 095	1 981 095	1 981 095
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	137 013 334	137 013 334	137 013 334
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 619 240	13 619 360	13 619 360	13 619 360
Transport miejski - przewozy pozostałe	67 012	12	12	12
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	88 106 626	88 106 626	88 106 626
Utrzymanie dróg	17 667 000	18 118 000	18 118 000	18 118 000
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	32 400	32 400	32 400
<i>majątkowe</i>	111 864 987	182 316 759	160 222 283	170 078 767
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 536 265	76 598 266	125 957 134	168 398 798
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	500 000	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	-	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	665 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	6 000 000	7 116 000	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	200 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	3 772 440	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 719 000	150 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235	125 265	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 377 846	6 359 011	1 130 102	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	8 229 092	556 588	-
Program budowy parkingów	1 989 891	1 760 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000	-	-	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	312 390	-	-
Program modernizacji ulic	8 367 972	8 807 845	21 008 065	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100	1 656 900	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	3 297 200	-	-
Program utwardzania ulic	400 000	250 000	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	6 500 000	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	-	9 351 223	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	117 000	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	812 297	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038	3 730 962	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	-	-	-
Rewitalizacja placów	1 641 000	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	8 000 000	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	300 000	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	11 819 557	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581	22 502 311	4 454 394	1 679 969
System do Ewidencji Dróg	-	400 000	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	-	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	10 778 144	19 400 120	11 370 120	7 270 120
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	195 000	10 510 000	7 980 000	30 000
<i>bieżące</i>	40 000	30 000	30 000	30 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	40 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	155 000	10 480 000	7 950 000	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	10 000 000	7 950 000	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	105 000	480 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	227 120	227 120	227 120	77 120
<i>bieżące</i>	77 120	77 120	77 120	77 120
Gospodarka odpadami	77 120	77 120	77 120	77 120
<i>majątkowe</i>	150 000	150 000	150 000	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	9 894	-	-	-
<i>bieżące</i>	9 894	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	9 894	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 894	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 346 130	8 663 000	3 163 000	7 163 000
<i>bieżące</i>	1 216 130	1 163 000	1 163 000	1 163 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	42 000	42 000	42 000	42 000
<i>w tym: zlecone</i>	42 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 119 130	1 076 000	1 076 000	1 076 000
Obsługa klienta	25 000	25 000	25 000	25 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	30 000	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	9 130 000	7 500 000	2 000 000	6 000 000
Informatyzacja	5 630 000	4 000 000	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	3 500 000	2 000 000	6 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	193 558 658	362 179 480	36 662 129	24 066 125
EDUKACJA I NAUKA	18 117 927	85 474 226	15 784 516	5 096 125
<i>majątkowe</i>	18 117 927	85 474 226	15 784 516	5 096 125
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000	17 973 180	13 157 375	5 096 125
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	521 927	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 863 000	15 798 000	2 627 141	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000	47 199 546	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	4 000 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	793 000	503 500	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	497 154	1 262 000	-	-
<i>bieżące</i>	163 208	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	163 208	-	-	-
<i>majątkowe</i>	333 946	1 262 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	1 262 000	-	-
Rozliczenie inwestycji	333 946	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 040 000	9 584 000	10 000 000	9 950 000
<i>majątkowe</i>	1 040 000	9 584 000	10 000 000	9 950 000
Park Warszewo - Podbórz	300 000	2 007 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000	7 577 000	10 000 000	9 950 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 455 000	15 993 900	4 278 900	6 020 000
<i>majątkowe</i>	14 455 000	15 993 900	4 278 900	6 020 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	7 670 000	4 000 000	6 020 000
Osiedle Glinki	10 855 000	3 171 900	278 900	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	-	-	-
Osiedle Żelechowa	1 350 000	5 152 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 890 000	1 780 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 890 000	1 780 000	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	-	450 000	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000	1 330 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 100 000	740 000	-	-
<i>majątkowe</i>	14 100 000	740 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 100 000	740 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	840 897	800 000	-	-
<i>majątkowe</i>	840 897	800 000	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675	800 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	393 222	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	141 599 685	245 644 140	6 557 713	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>141 599 685</i>	<i>245 644 140</i>	<i>6 557 713</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	143 000	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000	7 835 000	20 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079	68 675 733	332 713	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 904 600	21 244 583	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000	11 655 000	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000	20 000	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081	108 566 273	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 072 800	1 355 200	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401	6 130 000	6 205 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360	19 059 059	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469	568 757	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	368 770	-	3 000 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	41 665	165 765	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 007 615	821 185	41 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 007 615</i>	<i>821 185</i>	<i>41 000</i>	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890	530 910	41 000	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	290 275	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 380	80 029	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>10 380</i>	<i>80 029</i>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	10 380	80 029	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	138 455 352	188 871 192	197 941 541	183 598 227
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	-	14 000 000	-
<i>bieżące</i>	-	-	<i>14 000 000</i>	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	14 000 000	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	47 371 183	102 059 901	97 130 250	96 786 936
<i>bieżące</i>	<i>47 371 183</i>	<i>102 059 901</i>	<i>97 130 250</i>	<i>96 786 936</i>
Badanie sprawozdania finansowego	22 600	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	264 000	340 000	340 000	340 000
Obsługa długu	37 469 301	56 361 644	60 895 141	60 778 328
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	60 000	60 000	60 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	60 000	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	600	20 000	20 000	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	3 994 495	7 844 149	7 892 203
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	2 888 290	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	65 349	4 435 028	4 747 226	4 472 671
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	15 189 340	16 464 340	16 464 340
Rezerwa celowa na spory prawne	-	350 000	-	-
Rezerwa ogólna	3 200 000	18 550 000	4 000 000	4 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	2 709 394	2 709 394	2 709 394
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	540	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	540	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 692 017	3 693 551	3 693 551	3 693 551
<i>bieżące</i>	3 692 017	3 693 551	3 693 551	3 693 551
Gospodarka odpadami	3 692 017	3 693 551	3 693 551	3 693 551
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 000	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	104 813	275 804	275 804	275 804
<i>bieżące</i>	104 813	275 804	275 804	275 804
Aktualizacja list wyborców	76 116	75 804	75 804	75 804
<i>w tym: zlecone</i>	76 116	75 804	75 804	75 804
Nieodpłatna pomoc prawna	28 697	200 000	200 000	200 000
<i>w tym: zlecone</i>	28 697	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	89 000	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	89 000	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	87 193 339	82 741 936	82 741 936	82 741 936
<i>bieżące</i>	87 193 339	82 741 936	82 741 936	82 741 936
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 200	170 000	170 000	170 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 561 620	2 053 084	2 053 084	2 053 084
<i>w tym: zlecone</i>	1 164 863	514 920	514 920	514 920
Obsługa administracyjna zadań Miasta	79 382 974	71 874 119	71 874 119	71 874 119
<i>w tym: zlecone</i>	4 044 605	2 687 780	2 687 780	2 687 780
Obsługa klienta	44 000	60 000	60 000	60 000
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	7 760 436	7 760 436	7 760 436
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	810 470	824 297	824 297	824 297
WYDZIAŁ KULTURY	73 611 953	84 333 382	78 906 974	63 049 834
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 000 000	2 300 000	4 000 000	-
<i>bieżące</i>	1 000 000	2 300 000	4 000 000	-
The Tall Ships Races 2021	1 000 000	2 300 000	4 000 000	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	55 968	642 757	396 243	396 243
<i>bieżące</i>	55 968	642 757	396 243	396 243
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	55 968	642 757	396 243	396 243
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	200 000	-	-	-
Gospodarka odpadami	200 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 229 961	81 390 625	74 510 731	62 653 591
<i>bieżące</i>	59 152 072	58 702 071	58 602 071	59 496 071
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 785 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	2 096 168	2 096 168	2 096 168
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000	770 000	770 000	770 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	1 129 491	1 129 491	1 129 491
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	1 005 453	1 005 453	1 005 453

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	13 746 644	13 746 644	13 746 644
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	8 167 979	8 167 979	8 431 979
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915	1 015 040	1 015 040	1 015 040
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	2 592 211	2 592 211	2 592 211
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	804 883	804 883	804 883
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	8 780 223	8 680 223	8 680 223
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695	4 350 536	4 350 536	4 680 536
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	7 354 154	7 354 154	7 654 154
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289	1 869 289	1 869 289	1 869 289
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	500 000	500 000	500 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000
majątkowe	13 077 889	22 688 554	15 908 660	3 157 520
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	5 602 000	3 849 500	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	1 394 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	140 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	3 632 500	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	12 031 554	14 808 660	3 157 520
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 130 000	1 100 000	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	215 000	210 600	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	120 000	-	-	-
bieżące	120 000	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 024	-	-	-
bieżące	6 024	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	6 024	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	177 098 955	145 296 647	99 500 827	85 387 878
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 217 559	852 260	802 260	802 260
bieżące	1 006 529	802 260	802 260	802 260
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	280 000	280 000	280 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	411 865	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	94 664	522 260	522 260	522 260
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	-	-	-
majątkowe	211 030	50 000	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030	50 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 185 920	2 571 009	158 690	-
majątkowe	5 185 920	2 571 009	158 690	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915	2 571 009	158 690	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	-	-	-
Program oświetlenia ulic	20 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Program parków, skwerów i zieleńców	39 360	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 875 083	137 744 194	98 439 792	84 485 533
<i>bieżące</i>	87 606 029	84 831 277	84 460 423	84 485 533
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	436 221	475 761	516 291
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	721 000	721 000	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	2 490	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 915	150 000	150 000	137 580
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	35 710	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	741 572	917 947	976 587	973 587
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	381 335	297 500	297 500	297 500
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000	156 400	1 145 654	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	1 535 040	76 752	76 752
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	2 802 000	2 802 000	2 802 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800	10 975 600	10 975 600	10 975 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 778 831	66 799 869	66 799 869	66 799 869
<i>majątkowe</i>	64 269 054	52 912 917	13 979 369	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	16 537 347	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	7 745 651	4 834 671	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	2 335 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	1 575 200	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831	21 739 719	9 144 698	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	2 930 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	29 601	960 000	-	-
<i>majątkowe</i>	29 601	960 000	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	29 601	960 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	122 754	-	-	-
<i>majątkowe</i>	122 754	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	122 754	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 290 615	2 984 987	100 085	100 085
<i>bieżące</i>	96 915	100 085	100 085	100 085
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	96 915	100 085	100 085	100 085
w tym: zlecone	96 915	100 085	100 085	100 085
<i>majątkowe</i>	10 193 700	2 884 902	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 841 015	36 900	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071	1 148 002	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980	1 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 166 634	700 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	61 500	184 197	-	-
<i>majątkowe</i>	61 500	184 197	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	184 197	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	919 998	-	-	-
<i>majątkowe</i>	919 998	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	919 998	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 395 925	-	-	-
<i>majątkowe</i>	7 395 925	-	-	-
Program budowy parkingów	756 000	-	-	-
Rewitalizacja placów	445 000	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	3 440 359	7 105 381	3 949 425	3 262 025
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 000	-	-	-
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	50 000	50 000	50 000
<i>bieżące</i>	-	50 000	50 000	50 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	50 000	50 000	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 439 359	7 055 381	3 899 425	3 212 025
<i>bieżące</i>	911 859	2 789 531	2 786 275	2 786 275
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	57 032	57 032
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	366 000	789 586	745 820	745 820
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	133 159	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	182 685	216 505	216 505	216 505
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	41 820	-	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	-	1 360 255	1 360 255	1 360 255
Utrzymanie urządzeń komunalnych	57 032	-	-	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	131 163	286 663	286 663	286 663
<i>majątkowe</i>	2 527 500	4 265 850	1 113 150	425 750
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	2 545 000	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 000 000	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	40 000	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	720 850	1 113 150	425 750
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 936 262	2 375 270	2 375 270	2 375 270
GOSPODARKA KOMUNALNA	133 500	53 500	53 500	53 500
<i>bieżące</i>	133 500	53 500	53 500	53 500
Gospodarka odpadami	133 500	53 500	53 500	53 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	746 825	759 530	759 530	759 530
<i>bieżące</i>	746 825	759 530	759 530	759 530
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	746 825	759 530	759 530	759 530
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 055 937	1 562 240	1 562 240	1 562 240
<i>bieżące</i>	2 055 937	1 562 240	1 562 240	1 562 240
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	792 000	810 000	810 000	810 000
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	17 178	35 000	35 000	35 000
w tym: zlecone	17 178	35 000	35 000	35 000
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	-	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 146 759	717 240	717 240	717 240
w tym: zlecone	27 064	65 000	65 000	65 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	775 328 921	806 675 902	798 459 610	794 965 457
EDUKACJA I NAUKA	768 813 479	792 789 891	784 694 113	781 199 960
<i>bieżące</i>	<i>761 673 881</i>	<i>790 245 086</i>	<i>784 694 113</i>	<i>781 199 960</i>
Centrum Nauk Ścisłych	81 782	7 500	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	438 967	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 982 102	2 425 421	2 325 783	2 325 783
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>386 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dowożenie uczniów do szkół	132 075	107 839	107 839	107 839
Działalność pozalekcyjna	1 214 810	353 230	453 230	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 708	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000	36 000	36 000	36 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396	5 310 154	5 310 154	5 310 154
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	853 235	-	-
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
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 470	25 124	25 124	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	858 600	858 600	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>687 000</i>	<i>858 600</i>	<i>858 600</i>	<i>-</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	893 028	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 030 403	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	31 796	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	872 004	547 340	547 340	547 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	89 036	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	304 287	-	-	-
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	557 855	680 632	680 632	680 632
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	306 000	306 000	306 000
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	20 000	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	107 050	107 050	55 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 531 332	4 625 000	4 625 000	4 625 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	426 229	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	15 870	207 412	2 800	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	50 000	300 000	286 757	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	-	-
Program Erasmus+	3 300 609	3 955 000	1 640 000	1 000 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	400 000	400 000	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 921 725	27 755 347	27 135 362	27 135 362

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	324 802	302 953	675 807	675 807
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 780 602	2 836 542	2 787 091	2 787 091
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	918 030	789 124	807 339	807 339
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 759 039	7 771 009	8 650 746	8 650 746
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 759 277	3 349 935	3 728 546	3 728 546
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 110 810	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 743	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 957 297	10 536 191	10 368 961	10 368 961
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 325 124	71 735 100	70 642 012	70 642 012
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 296 577	1 495 991	1 637 812	1 637 812
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 148 438	5 287 199	5 361 177	5 361 177
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 544 541	5 996 797	5 789 901	5 789 901
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 472 303	9 652 465	9 840 842	9 840 842
Prowadzenie publicznych przedszkoli	77 024 439	83 066 443	84 220 169	84 221 469
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 373	1 539 041	1 529 789	1 529 789
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 055 057	6 796 280	6 557 753	6 557 753
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 759 914	16 125 120	16 058 673	16 058 673
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	207 340 815	228 546 056	227 119 860	227 125 256
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 173 319	21 071 551	20 579 774	20 579 774
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 077 869	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 148 835	9 928 644	9 552 288	9 552 288
Prowadzenie publicznych techników	53 790 010	65 087 166	65 243 078	65 243 078
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 877 125	26 324 141	26 152 330	26 152 330
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 723 642	18 983 551	19 248 292	19 248 292
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 049 351	8 000 000	8 000 000	8 000 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	441 812	179 118	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	670 108	225 584	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	296 803	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	237 307	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 601	354 440	90 000	90 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 495 464	8 830 000	8 634 000	8 634 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250	6 201 000	6 201 000	6 201 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	116 000	116 000	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	1 000	1 000	1 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912	2 151 000	2 151 000	2 151 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 946 859	8 968 000	8 968 000	8 968 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 890 611	1 873 200	1 936 000	1 936 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 377 334	29 005 000	29 113 000	29 113 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280	4 369 000	4 675 000	4 675 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 323	27 263 700	27 280 000	27 280 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185	966 000	970 000	970 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 914 200	13 439 000	14 200 000	14 200 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	11 296 131	13 194 000	13 194 000	13 194 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	86 435	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 934 998	4 150 958	4 057 299	4 057 299
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 828	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 597 329	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	9 050	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	653 850	580 000	580 000	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 317 000	1 186 000	1 305 000	1 305 000
majątkowe	7 139 598	2 544 805	-	-
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	168 510	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	44 978	-	-	-
Edukacyjny plac zabaw	132 594	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 828 460	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962	2 544 805	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	852 243	9 978 294	9 857 780	9 857 780
bieżące	852 243	9 978 294	9 857 780	9 857 780
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	9 978 294	9 857 780	9 857 780
Rozliczenia finansowe	852 243	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 544 264	2 613 925	2 613 925	2 613 925
bieżące	1 544 264	2 613 925	2 613 925	2 613 925
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	100 000	100 000	100 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	1 559 695	1 559 695	1 559 695
Rozwój turystyki	67 900	30 000	30 000	30 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 021 740	710 830	710 830	710 830

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>120 000</i>	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	120 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 253 463	20 000	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>2 253 463</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 270 963	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania	962 500	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
w tym: zlecone	20 000	20 000	20 000	20 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	475 767	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>475 767</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	475 767	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 269 705	1 273 792	1 273 792	1 273 792
<i>bieżące</i>	<i>1 269 705</i>	<i>1 273 792</i>	<i>1 273 792</i>	<i>1 273 792</i>
Informatyzacja	391 980	400 000	400 000	400 000
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	877 725	873 792	873 792	873 792
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	276 991	340 000	340 000	340 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	140 491	188 500	188 500	188 500
<i>bieżące</i>	<i>140 491</i>	<i>188 500</i>	<i>188 500</i>	<i>188 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	105 000	180 000	180 000	180 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 991	-	-	-
w tym: zlecone	26 991	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	21 000	36 000	36 000	36 000
<i>bieżące</i>	<i>21 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Gospodarka odpadami	21 000	36 000	36 000	36 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	115 500	115 500	115 500	115 500
<i>bieżące</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>
Obsługa prawna	115 500	115 500	115 500	115 500
WYDZIAŁ SPORTU	73 402 237	83 352 860	59 307 055	58 529 350
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 310 075	5 882 615	4 748 800	4 478 200
<i>bieżące</i>	<i>8 310 075</i>	<i>5 882 615</i>	<i>4 748 800</i>	<i>4 478 200</i>
Morski Szczecin	2 025 000	1 851 200	1 436 200	1 851 200
Promocja miasta	5 913 000	2 727 000	2 627 000	2 627 000
The Tall Ships Races 2021	372 075	1 304 415	685 600	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 150	882 158	427 542	420 437
<i>bieżące</i>	<i>7 150</i>	<i>312 158</i>	<i>427 542</i>	<i>420 437</i>
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	1 000	1 000	1 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	7 150	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	311 158	426 542	419 437
<i>majątkowe</i>	-	<i>570 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	570 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 734 006	10 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 734 006</i>	<i>10 000</i>	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 734 006	10 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	63 306 806	76 533 887	54 086 513	53 586 513
<i>bieżące</i>	<i>55 022 776</i>	<i>53 977 917</i>	<i>53 586 513</i>	<i>53 586 513</i>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	-	-
Centrum Żeglarskie	5 568 245	5 353 439	5 353 439	5 353 439
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	300 000	300 000	300 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Rozwój turystyki	1 872 969	1 684 000	1 684 000	1 684 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 073 740	18 058 010	18 108 000	18 108 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	27 100 750	26 932 468	26 941 074	26 941 074
majątkowe	8 284 030	22 555 970	500 000	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	276 160	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	11 409 680	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	972 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	1 200 000	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000	900 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000	2 694 000	500 000	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	25 000	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	150 000	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	150 000	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	324 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	100 000	4 455 130	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 200	44 200	44 200	44 200
bieżące	44 200	44 200	44 200	44 200
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	44 200	44 200	44 200	44 200
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	616 277 091	725 514 445	711 765 202	706 104 596
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 192 518	3 138 377	3 343 569	3 592 755
bieżące	2 192 518	3 138 377	3 343 569	3 592 755
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	22 000	22 000	22 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	37 202	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	793 152	1 494 457	1 699 649	1 948 835
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 551	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 373	20 900	20 900	20 900
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	251 020	251 020	251 020
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 293 430	7 162 167	1 758 077	1 410 700
majątkowe	1 293 430	7 162 167	1 758 077	1 410 700
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	995 139	5 099 064	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	544 691	1 758 077	1 410 700
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	250 567	581 817	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	47 724	936 595	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	612 609 400	715 048 772	706 493 427	700 931 012
bieżące	597 381 370	704 167 094	702 705 722	700 931 012
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 238 629	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 889 184	41 941 141	41 951 141	41 951 141
Dodatki energetyczne	304 665	126 853	126 853	126 853
w tym: zlecone	185 910	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 349 291	9 518 072	9 588 072	9 588 072
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 379 308	1 031 107	1 031 107	1 031 107
zlecone	1 279 152	929 000	929 000	929 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	1 641 886	1 630 226	1 630 226
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	100 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 518 118	9 815 000	10 034 969	10 034 969
<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 934	190 000	190 000	190 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Karta Polaka	550 000	525 000	545 000	545 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 151 055	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	987 307	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 296	1 526 608	1 538 268	1 538 268
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 742	7 110	7 110	7 110
Mieszkania chronione	2 793 165	3 002 654	3 372 209	3 374 586
Opieka paliatywna	70 000	70 000	70 000	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	396 752	399 904	399 904
Pomoc dla repatriantów	14 717	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	14 717	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	1 596 302	1 413 693	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 376 259	374 607 000	374 607 000	374 607 000
<i>w tym: zlecone</i>	267 373 166	374 607 000	374 607 000	374 607 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 224 250	4 622 500	4 626 500	4 626 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 328	457 900	461 900	461 900
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	210 000	160 000	160 000
Program "Dobry start"	12 227 220	11 412 000	11 412 000	11 412 000
<i>w tym: zlecone</i>	12 227 220	11 412 000	11 412 000	11 412 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	44 036	80 000	95 000	95 000
Program prac społecznie użytecznych	40 510	60 000	60 000	60 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	1 890 000	2 000 000	2 000 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	18 180	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 219 612	2 062 494	2 212 494	2 212 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 492 873	3 803 973	3 734 481	3 733 981
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 775 025	6 000 000	6 091 695	7 288 758
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 603 087	31 425 120	31 538 740	31 538 740
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	881 715	1 002 597	1 086 146
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	1 105 070	1 704 930	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	953 347	2 804 830	2 862 804	2 868 807
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	4 188 995	4 466 634	4 599 538
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	1 839 591	1 152 782	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 325 166	1 321 685	338 727	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 355 862	631 617	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	124 663	96 098	96 098	96 098
<i>w tym: zlecone</i>	15 609	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 257 092	2 135 795	2 135 795	2 135 795
<i>w tym: zlecone</i>	1 104 695	915 000	915 000	915 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 739 453	1 538 186	1 490 826	1 490 826
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 653 314	4 426 618	4 483 355	4 483 355
<i>w tym: zlecone</i>	4 342 398	4 354 262	4 354 262	4 354 262
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 407 066	85 156 850	85 156 850	85 156 850
<i>w tym: zlecone</i>	88 603 808	83 000 000	83 000 000	83 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	15 205 642	15 747 560	15 747 560	15 747 560
<i>w tym: zlecone</i>	775 000	770 000	770 000	770 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 172 376	24 225 731	24 225 731	24 225 731

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	210 309	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 079 989	3 055 844	3 056 161	3 056 494
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 903	315 000	315 000	315 000
<i>w tym: zlecone</i>	683 830	200 000	200 000	200 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	85 000	85 000	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	107 640	85 000	85 000	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600	208 800	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	21 418 656	20 626 295	20 626 295	20 626 295
Żłobki miejskie	16 682 737	17 366 145	17 366 145	17 366 145
majątkowe	15 228 030	10 881 678	3 787 705	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971	303 734	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	324 000	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	1 200 000	-	-
Kreator bezpieczeństwa	297 528	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 597 280	60 000	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	906 536	1 640 770	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	533 697	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 534 862	150 000	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 745 775	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	200 000	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581	274 001	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444	2 100 000	2 146 935	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	1 570 452	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	166 500	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	686 508	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	2 406 250	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	181 743	165 129	170 129	170 129
bieżące	181 743	165 129	170 129	170 129
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	181 743	165 129	170 129	170 129
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
bieżące	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	1 726 161	1 726 161	1 726 161
<i>w tym: zlecone</i>	1 218 239	1 193 600	1 193 600	1 193 600
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	50 477 677	48 505 728	41 209 000	41 209 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	43 287 834	39 852 328	39 655 600	39 655 600
bieżące	40 467 234	39 637 328	39 655 600	39 655 600
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	99 000	99 000	99 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	26 681 000	26 681 000	26 681 000
<i>w tym: zlecone</i>	26 765 354	26 681 000	26 681 000	26 681 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	6 000	6 000	6 000
Kwalifikacja wojskowa	160 500	151 500	151 500	151 500
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	38 500	29 500	29 500	29 500
<i>zlecone</i>	122 000	122 000	122 000	122 000
Obrona cywilna	18 000	8 000	8 000	8 000
Ochotnicze straże pożarne	200 000	160 000	160 000	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	11 623 785	11 556 828	11 575 100	11 575 100
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 695	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	852 000	852 000
majątkowe	2 820 600	215 000	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	215 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	120 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 949 893	8 449 000	1 299 000	1 299 000
bieżące	1 149 893	1 549 000	1 299 000	1 299 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	95 588	219 000	219 000	219 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 305	1 270 000	1 020 000	1 020 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000
majątkowe	5 800 000	6 900 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	6 900 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 000	190 000	240 000	240 000
bieżące	190 000	190 000	240 000	240 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	240 000	240 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	40 350	-	-	-
bieżące	40 350	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	40 350	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 600	14 400	14 400	14 400
bieżące	9 600	14 400	14 400	14 400
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	9 600	14 400	14 400	14 400
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	77 859 851	213 351 065	442 372 460	269 899 737
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	50 000	-	-	-
majątkowe	50 000	-	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	1 300 000	-	-	-
majątkowe	1 300 000	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	50 772	348 668	12 868 668	148 668
bieżące	50 772	148 668	148 668	148 668
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	50 772	148 668	148 668	148 668
majątkowe	-	200 000	12 720 000	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	12 720 000	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	672 835	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	672 835	100 000	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	505 000	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	100 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	43 567 195	103 318 405	186 256 208	121 627 845
<i>bieżące</i>	-	-	1 227 475	6 650 462
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	6 650 462
<i>majątkowe</i>	43 567 195	103 318 405	185 028 733	114 977 383
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	91 178 561	173 504 516	81 477 383
BUKOVASPORT	4 889 250	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	4 831 500	10 380 000	33 500 000
Mare Dambiensis	1 000 000	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	6 835 300	1 144 217	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000	230 000	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	243 044	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	99 500	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
<i>bieżące</i>	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
w tym: zlecone	3 300 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 397 942	98 321 788	232 040 380	136 916 020
<i>bieżące</i>	475 718	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	-	-	-
<i>majątkowe</i>	14 922 224	98 321 788	232 040 380	136 916 020
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150	1 750 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	105 780	54 220	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241	276 759	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	16 646 007	101 979 866	80 587 920
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	18 450 000
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	156 000	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000	190 000	-	12 878 100
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	351 716	45 125 277	84 250 514	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400	9 984 600	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	3 818 925	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	160 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 490 000	20 000 000	45 810 000	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	160 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	25 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 421 607	8 232 204	8 177 204	8 177 204
<i>bieżące</i>	9 600 815	8 232 204	8 177 204	8 177 204
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	544 000	544 000	544 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 814 385	7 320 704	7 315 704	7 315 704
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	245 500	245 500	245 500
Rozwój miasta metropolitalnego	491 600	122 000	72 000	72 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	-	-	-
<i>majątkowe</i>	820 792	-	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	6 643 662	3 113 245	1 613 245	1 613 245
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	1 730 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	230 000	230 000	230 000	230 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	230 000	230 000	230 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	135 000	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	95 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 500 000	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	1 500 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000	670 000	670 000	670 000
<i>bieżące</i>	650 000	670 000	670 000	670 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	670 000	670 000	670 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 763 662	713 245	713 245	713 245
<i>bieżące</i>	1 065 245	713 245	713 245	713 245
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	25 000	25 000	25 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	154 045	118 245	118 245	118 245
<i>w tym: zlecone</i>	<i>154 045</i>	<i>118 245</i>	<i>118 245</i>	<i>118 245</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	445 000	445 000	445 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	70 000	70 000	70 000
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000
<i>majątkowe</i>	4 698 417	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 698 417	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	3 060 513 398	3 593 538 835	3 216 228 521	2 963 971 262
<i>bieżące</i>	2 318 938 686	2 519 073 158	2 524 350 445	2 504 184 689
<i>majątkowe</i>	741 574 712	1 074 465 677	691 878 076	459 786 573

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375
3.	Dotacje	575 759 382
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355
	Dotacje na zadania własne	48 231 531
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396
4.	Pozostałe dochody	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 315 385

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688
OGÓŁEM DOCHODY:		3 080 232 073
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 315 385
	DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków **1 330 000 zł**

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- 8,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

- 4,0 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20)

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (75%) - dotyczy lat ubiegłych:

- 6,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2016, poz. 20).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej **1 250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych **35 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2% podstawy opodatkowania,
- umów sprzedaży innych praw majątkowych - 1% podstawy opodatkowania,
- umów ustanowienia hipoteki - 19 zł,
- umów zamiany, dożywocia, podziału spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% podstawy opodatkowania,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,95 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 4,80 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,50 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,81 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 23,90 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4,87 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,05 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m².

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych**216 700 000 zł****Podstawowe założenia:**

1. Przypis na 2020 r.: 215 445 410 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
23 095 705,37 m² x 0,95 zł = 21 940 920,10 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
50,34 ha x 4,80 zł = 241,63 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
10 366 253,58 m² x 0,50 zł = 5 183 126,79 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
4 199 135,72 m² x 0,81 zł = 3 401 299,93 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
4 095 255,99 m² x 23,90 zł = 97 876 618,16 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
276 523,53 m² x 4,87 zł = 1 346 669,59 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
726 261,75 m² x 8,05 zł = 5 846 407,09 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
3 992 506 348,78 zł x 2% = 79 850 126,97 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych **2 153 524 zł**,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.
3. Planowany wskaźnik ściągальności **0,98**.
4. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis **19 624 zł**.
5. Wpływy zaległe m. in. z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowe oraz z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych **3 000 000 zł**.

Kalkulacja na 2020 r.:

(przypis + nowe obiekty + czynności sprawdzające) x wskaźnik ściągальności - zmniejszenia + wpływy zaległe
(215 445 410 zł + 2 153 524 zł + 500 000 zł) x 0,98 - 19 624 zł + 3 000 000 zł ~ **216 700 000 zł**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia.

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2020 r.: 44 269 415 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą
2 821 799,75 m² x 0,95 zł = 2 680 709,76 zł,
 - powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
29,53 ha x 4,80 zł = 141,74 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych
17 810 043,55 m² x 0,50 zł = 8 905 021,78 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części mieszkalnych
8 139 166,70 m² x 0,81 zł = 6 592 725,03 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą
872 376,76 m² x 23,90 zł = 20 849 804,56 zł,
 - powierzchnia budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
29 897,74 m² x 4,87 zł = 145 601,99 zł,
 - powierzchnia budynków pozostałych
532 148,77 m² x 8,05 zł = 4 283 797,60 zł,
 - wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą
40 580 644,52 zł x 2% = 811 612,89 zł.
2. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **300 000 zł.**
3. Planowany wskaźnik ścigalności na poziomie **0,97.**
4. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) **12 176 zł.**
5. Wpływy zaległe **3 250 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej.

Kalkulacja na 2020 r.:

(przypis + czynności sprawdzające) x wskaźnik ścigalności - zmniejszenia + wpływy zaległe
(44 269 415 zł + 300 000 zł) x 0,97 - 12 176 + 3 250 000 zł ~ **46 500 000 zł.**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 7561

Podatek od spadków i darowizn**3 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności, który na rok 2020 przyjęto na poziomie 0,97.

Podatek płatny w 2 ratach do: 15 lutego, 15 września.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny

481 750 zł

Podatek leśny

210 550 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych

208 700 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi **194,24 zł**.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,73 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,37 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.08.2019 r.:

- powierzchnia lasów 4 883,1415 ha x 42,73 zł ~ 208 650,00 zł;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2,1200 ha x 21,37 zł ~ 50,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych płatny za poszczególne miesiące do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny od osób fizycznych

1 850 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi **194,24 zł**.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,73 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,37 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.08.2019 r.:

- powierzchnia lasów 43,1932 ha x 42,73 zł ~ 1 850,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny

271 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych

40 200 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. wynosi 58,46 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni ha fizycznych $5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.08.2019 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $258,7457 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} \sim 37\,800,00 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $8,2179 \text{ ha} \times 292,30 \text{ zł} \sim 2\,400,00 \text{ zł}$.

Podatek rolny od osób prawnych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek rolny od osób fizycznych

231 000 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. wynosi 58,46 zł.
2. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni ha fizycznych $5 \text{ q żyta} \times 58,46 \text{ zł} = 292,30 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 16.08.2019 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1\,062,88 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} \sim 155\,340,00 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $258,8159 \text{ ha} \times 292,30 \text{ zł} \sim 75\,650,00 \text{ zł}$.

Podatek rolny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

315 761 750 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 710 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

410 000 zł

Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu na potrzeby urządzeń infrastruktury oraz uzbrojenia terenu na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

300 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy 11 188 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. 10 029 000 zł

2. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach: 1 159 000 zł

- Remondis Sp. z o.o. - 154 000 zł,
- MPO Sp. z o.o. - 1 005 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych 93 724 775 zł

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 24 lokalach - własność STBS).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM 1 093 770 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 310.670 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4.788,42 m²,
- średniomiesięczny dochód w wysokości 25.889,17 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 783.100 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK **12 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 7.216.158 m²,
- miesięczny wymiar 1.049.989 zł,
- wskaźnik windykacji 99 %
- miesięczny dochód 1.041.668 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS **205 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P **1 293 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK **8 155 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

- lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 4.974.843 zł,
- lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.180.157 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim **120 740 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego wraz z salą konferencyjną w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19 – 107.940 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu (budynek B-1, sale w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów) – 12.800 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **442 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Oплата za udostępnienie przedmiotu koncesji: Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 9260

Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa **24 390 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **108 937 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 74.000 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 29.900 zł,

- Żłobki Miejskie - 5.037 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **712 150 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach)
- 655.150 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy – 57.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **4 123 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 410 x 1 255 zł = 514 550 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 190 x 1 046 zł = 198 740 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 450 x 1 020 zł = 459 000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 150 x 600 zł = 90 000 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 120 x 850 zł = 102 000 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc na kwotę 456 660 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny - 980 x 1 014 zł = 993 720 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 56 x 780 zł = 43 680 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 2 000 x 440 zł = 880 000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 800 x 338 zł = 270 400 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 260 x 347 zł = 90 220 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Zachodni - 90 x 267 zł = 24 030 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci **200 955 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni - 192.540 zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 122 szt., w tym:

- 30 szt. x 3 630 zł = 108.900 zł,
- 20 szt. x 3 318 zł = 66.360 zł,
- 40 szt. x 432 zł =

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 8.415 zł.
ok. 45 pochówków x 187 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **3 346 874 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Wpływy z tytułu opłat za: 3 300 000 zł
 - wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego) - 853.000 zł;
 - udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną), podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie - 2.005.000 zł;
 - dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe) - 442.000 zł.
- Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego. 46 874 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie **1 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Czynsz dzierżawny ustalony dla obwodów łowieckich w zależności od kategorii obwodu łowieckiego jako wynik iloczynu liczby hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego i równowartości pieniężnej żyta, przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha.

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

- polne od Starostwa Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police,
- leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim **366 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3). 356 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności. 10 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie**1 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P****509 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 365.700 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 30.300 zł,
- tereny - 69.300 zł,
- schrony - 44.100 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach****299 219 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400,
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280,
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m²,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.069 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie****261 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty związane z funkcjonowaniem tramwajowej infrastruktury oraz obsługą usług przewozowych.

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m².**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 60004***Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK****2 189 200 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.820.600 zł,
- schrony - 110.000 zł,
- reklamy - 155.614 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 102.986 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM

70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK

1 177 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

- na terenie Miasta - 318 000 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 263 000 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 72 600 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 252 000 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 162 000 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 4 320 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 106 000 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS

5 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe - garaże.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P

21 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK

700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dzierżawa nabrzeży miejskich

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty za dzierżawę pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XV/359/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury

517 293 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)

288 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 60 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS

1 984 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych

Kalkulacja:

- powierzchnia 30.189 m2,
- miesięczny wymiar 168.707,48 zł,
- wskaźnik windykacji 98 %
- miesięcznym dochód 165.333,33 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P**5 741 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych

Kalkulacja:

- powierzchnia 90 919,91 m²,
- miesięczny wymiar 508.808 zł,
- wskaźnik windykacji 94,04 %,
- miesięczny dochód 478 483 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK****41 989 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 563.471 m²,
- miesięczny wymiar 4.361.266 zł,
- wskaźnik windykacji 80 %,
- miesięczny dochód 3.499.083 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS****37 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 2.358,45 m²,
- wymiar 3.207,50 zł,
- wskaźnik windykacji 96,00 %,
- miesięczny dochód 3.083,33 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P****245 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 16.620,76 m²,
- miesięczny wymiar 26.615 zł,
- wskaźnik windykacji 76,93 %,
- miesięczny dochód 20.475 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK**1 721 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Najem lokali mieszkalnych o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kalkulacja:

- powierzchnia 115.425 m²,
- miesięczny wymiar 152.823 zł,
- wskaźnik windykacji 94 %,
- miesięczny dochód 143.416 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej****690 323 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 108 lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej, według stawek czynszu komunalnego, w tym:

- ul. Koszarowa 24 i 29 - 157.778 zł,
- ul. Koszarowa 30 - 80.280 zł,
- ul. Koszarowa 25-26 - 157.710 zł,
- ul. Koszarowa 31-32 - 164.005 zł,
- ul. Koszarowa 27-33 - 121.750 zł,
- ul. Koszarowa 28 - 8.800 zł,

Łączna powierzchnia użytkowa - 6.459,66 m².

Lokale wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana****161 604 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochód z najmu 30 lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana 8 i 10 według stawek czynszu komunalnego.

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m².

Lokale wybudowane przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. i stanowiące jego własność.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)****2 036 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***36 600 zł**

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata - kalkulacja:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - 4 szt.,
- planowana średnia wysokość I opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym - 7.900 zł,
- planowana do sprzedaży liczba garaży wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste - 20 szt.,
- planowana średnia wysokość I opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przy sprzedaży garażu w trybie przetargu - 250 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami***2 000 000 zł**

Wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Jeziornej (przeznaczenie nieruchomości - usługi).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Odsetki od środków na rachunkach bankowych**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki nie mniej niż WIBID ON x 0,95 zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z PKO Bankiem Polskim S.A.

- WIBID - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte od innych banków,
- ON - wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na 1 dzień.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75814***Oplata za służebności gruntowe i przesyłu****2 935 040 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej**150 000 zł*

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Umowy na służebności gruntowe zawierane są w formie aktu notarialnego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60017***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości**2 785 040 zł*

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości w zakresie:

- służebności przesyłu, w tym:
 - SEC - 300.000 zł,
 - ZWiK - 350.000 zł,
 - ENEA - 50.000 zł,
 - GAZ SYSTEM - 50.000 zł,
 - sieci elektroenergetyczne (roszczenia) - 200.000 zł,
 - sieci gazowe (roszczenia) - 1.535.040 zł,
- służebności gruntowych (przejazdu, przechodu i innych, np. zabudowy)
 - osoby fizyczne i prawne - 300.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd****22 571 868 zł****Oplata za trwały zarząd****808 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Oplata roczna za trwały zarząd Gminy Miasto Szczecin, w tym opłata wynikająca:

- z decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych - 636.606 zł;
- z tytułu planowanego oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych oraz planowanej aktualizacji opłat za trwały zarząd - 171.394 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa****1 763 868 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Szafera.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 7000*

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku 7 782 375 zł

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 1 504 679 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów przebudowy magistrali wodociągowej z żeliwa oraz sieci wodociągowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Dopłaty do czynszu regulowanego 111 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 552 356 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali 126 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Lokali mieszkalnych
 - planowana liczba lokali mieszkalnych przygotowanych do sprzedaży - 435 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego - 260 zł;
2. Lokali użytkowych
 - planowana liczba lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży - 10 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu użytkowego - 470 zł;
3. Garaż
 - planowana liczba garaży przygotowanych do sprzedaży - 30 szt,
 - planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego garażu - 300 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 565 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów wykonania wymiany sieci wodociągowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa 2 091 040 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku 1 107 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

17 000 zł

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, refaktury za zadania realizowane przez ZDiTM na rzecz wykonawców inwestycji (np. PKP Energetyka, ZWIK).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej: 590 000 zł

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej: 500 000 zł

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, dotyczących:
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 - wieczystego użytkowania,
 - bonifikat wynikających z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 - zwrotów bonifikat przy przekształceniach,
 - przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa.
- zwrotów dotyczących:
 - kosztów sądowych (np. roszczenia sporne) dot. zwrotów bonifikat przy sprzedaży lokali (tam gdzie dokonano sprzedaży lokalu przed upływem 5 lat od nabycia),
 - kosztów wyceny i dokumentacji MODGiK przy sprzedaży nieruchomości,
 - kosztów związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości (przy sprzedaży),
 - kosztów wycen przy ustanawianiu służebności przesyłu,
- wpłaty kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień, dot.: przekształcenia na własność, opłat adiacenckich, bonifikat art. 68 u.o.g.n. i opłat planistycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS **14 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości, w tym:

- za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenia klimatyzacyjne,
- za zajęcie nieruchomości pod wykonanie ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże **60 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 35 000 zł
- Zwrot kosztów sądowych. 8 000 zł
- Zwrot kosztów egzekucyjnych. 17 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK **1 650 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

- Wpływy z tytułu: 700 000 zł
 - zarządzania wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami - 480.000 zł,
 - odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania) - 140.000 zł,
 - innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania - 80.000 zł.
- Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych 465 000 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 180 000 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 180 000 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 95 000 zł
- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **142 948 658 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355 zł
---	----------------------

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110 zł
--	-----------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne**48 231 531 zł****Asystenci rodziny****310 507 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85504***Całodobowe domy pomocy społecznej****1 353 485 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85202***Edukacja przedszkolna****16 413 414 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 80104***Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej****274 298 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator, na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą, obejmuje rodziny fachowym wsparciem - pomaga osobom sprawującym pieczę zastępczą w wychowywaniu dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85508***Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie****5 587 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85219***Pomoc materialna dla uczniów****3 364 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". 100 000 zł

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 3 264 000 zł

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85415*

Pomoc w zakresie dożywiania **3 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania". Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 220 795 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego **33 792 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **7 240 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Zasiłki i pomoc w naturze **15 861 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. 4 820 000 zł

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. 11 041 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2 **306 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach w ramach rządowego programu "Maluch".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej 978 100 zł

Cmentarnictwo wojenne 90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" 858 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kwalifikacja wojskowa 29 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z mocy porozumienia z organami administracji rządowej na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 512 528 396 zł

Aktualizacja list wyborców 75 804 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 929 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 668 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

77 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

42 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

514 920 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

35 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

218 330 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

100 085 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

118 245 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu, przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

26 681 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". 561 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze". 26 120 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Kwalifikacja wojskowa

122 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Nadzór nad procesem budowlanym

1 193 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Nieodpłatna pomoc prawna

1 056 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

992 640 zł

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

63 360 zł

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Obsługa administracyjna zadań Miasta

2 817 480 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

64 700 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 687 780 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

65 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanymi ze szkoleniami pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + **374 607 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 3 572 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego. 1 035 000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. 370 000 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne **373 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Program "Dobry start" **11 412 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów, aż do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **3 965 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

Dotacja na zadania zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

915 000 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 117 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 798 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85513

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

3 030 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Środowiskowe Domy Samopomocy

4 142 910 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

211 352 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

83 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

770 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

OGÓŁEM DOTACJE

575 759 382 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary **1 800 000 zł**

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochoady realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:

- zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
- nierespektowanie obowiązującego prawa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody **741 986 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

10 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

18 440 zł

Dochoady realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, z wycinki drzew.

18 000 zł

Dochoady realizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym.

440 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 71035

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

5 721 zł

Dochoady z tytułu rozliczeń z wykonawcami za media w związku z realizacją remontów oraz ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzeł ciepły znajdujący się na terenie jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

661 125 zł

Dochoady z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

46 700 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

35 000 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem.

9 700 zł

Wpływy Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z tytułu kosztów upomnień i rozliczeń z komornikami.

2 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85219, 85510

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika**174 996 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Architekta Miasta* 900 zł
- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu* 1 000 zł
- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej* 4 600 zł
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości* 20 890 zł
- Urząd Miasta Szczecin

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* 3 550 zł
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty* 131 256 zł
- Jednostki oświatowe:
 - Szkoły podstawowe - 64 480 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne - 2 860 zł;
 - Przedszkola - 17 372 zł;
 - Przedszkola specjalne - 350 zł;
 - Technika - 15 080 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 620 zł;
 - Licea ogólnokształcące - 15 390 zł;
 - Szkoły artystyczne - 2 900 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 900 zł;
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 600 zł;
 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 444 zł;
 - Internaty i bursy szkolne - 350 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 110 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 700 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 2 100 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	2 550 zł
• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 000 zł
• Centrum Żeglarskie	550 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	10 250 zł
• Jednostki pomocy społecznej	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85219, 85510

Odsetki od udzielonych pożyczek**1 325 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody z tytułu zwrotu środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za wypłacone żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensujące utracone zarobki za okres pobytu na ćwiczeniach wojskowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia spraw sądowych**170 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

170 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu:

- kosztów zastępstwa procesowego,
- części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

600 zł

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Rozliczenia z lat ubiegłych 21 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

1 800 zł

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS) oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 85407

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

20 000 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Rozliczenia z tytułu podatku VAT 63 204 491 zł

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

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 23 650 670 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 10 323 278 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym 525 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 1 228 645 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin 593 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60095	
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004	
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Księgowości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92601	
Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005	
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	221 725 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005	
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92113	
Zakład Usług Komunalnych	500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90095	
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Zarządzania Projektami	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004	

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 12 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Spadki, zapisy i darowizny 272 000 zł

Darowizny - Rady Osiedli 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Darowizny - ZUK 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 2 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Nabywanie przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa spadków na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w tym m. in.:

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- depozytów zabezpieczonych przez organy tj. prokuratura, policja lub sąd,
- depozytów po zmarłych mieszkańcach Domów Pomocy Społecznej,
- środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży majątku ruchomego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 8 064 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

407 750 zł

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd - 300 000 zł;
- dzierżaw - 100 000 zł;
- zajęcie gruntów - 250 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 7 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

686 500 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- wydawania kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85228, 85321, 85502

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

6 969 500 zł

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 6 875 000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 87 500 zł;
- sprzedaży gruntów - 7 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

440 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

1 600 420 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

234 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in.: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone

1 067 123 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (m.in: dodatki energetyczne, Program 500+, świadczenia rodzinne).

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502*

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta

298 497 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in.: zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510*

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

77 876 543 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe **506 135 234 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych, ustalona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok (pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019). **245 587 802 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół artystycznych.

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych ustalona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok (pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019). **260 547 432 zł**

Środki przekazywane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na realizację zadań w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkołach artystycznych, szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego, placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach pracy pozaszkolnej, placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz bursach i internatach.

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca **12 400 812 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy **1 497 170 zł**

ustalona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok (pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: ST3.4750.31.2019).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu **10 903 642 zł**

ustalona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok (pismo z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

OGÓŁEM SUBWENCJE **518 536 046 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 27 523 506 zł

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 438 985 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania 1 597 387 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 366 834 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 200 482 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. 85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Dofinansowanie z programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia /Polska w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca, w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Kreator bezpieczeństwa 909 307 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację Projektu "Kreator bezpieczeństwa" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń 426 229 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Program Erasmus+ 3 955 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie projektów w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty 340 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie indywidualnych projektów jednostek oświatowych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program RPO w jednostkach systemu oświaty 3 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie indywidualnych projektów jednostek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół 1 049 341 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 468 853 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71095*

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek 832 911 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie 1 065 070 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85506*

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej 441 812 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie 670 108 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenia ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych 1 839 591 zł

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85505*

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie 296 803 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie 1 321 685 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Żłobek Zajac Borówka w Szczecinie". Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2 853 001 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka rodziny w Szczecinie”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR 237 307 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin 4 043 995 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 397 370 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość 86 435 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 466 630 zł

Euroregion Pomierania 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomierania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

NBP - "Polski złoty ma sto lat" 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 107 050 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 25 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy (w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego) z przeznaczeniem na szkolenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Utrzymanie urzędzeń komunalnych 3 660 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie, realizowane na podstawie umowy zawartej z PKP CARGOTABOR Sp z o.o. w Warszawie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓLEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH 27 990 136 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

639 802 828 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2018. W 2020 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,16%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2018 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Do kalkulacji dochodów z PIT przyjęto wskaźnik Ministra Finansów z *Projektu ustawy budżetowej na rok 2020*, tj. 1,1% wzrostu w stosunku do prognozowanego wykonania w roku 2019. Prognozę dochodów przygotowano z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych.

Wśród nich najistotniejszymi są:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.),
- zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych związane ze zniesieniem ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,5%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

36 532 692 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

- na obszarze gminy wynosi 6,71%,
- na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

676 335 520 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub uzbrojenia (opłata adiacencka);
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany (renta planistyczna).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC **140 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (140 ślubów x 1.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata egzekucyjna **365 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

65 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska **2 181 206 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska. 1 489 684 zł
2. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. 691 522 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

- opłat rejestracyjnych pojazdów - 7.135.500 zł, w tym:
 - dowody rejestracyjne 47.000 szt. x 54 zł = 2.538.000 zł,
 - tablice rejestracyjne 35.000 szt. x 80 zł = 2.800.000 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł,
 - pozwolenia czasowe 45.000 szt. x 13,50 zł = 607.500 zł,
 - nalepki kontrolne 30.000 szt. x 18,50 zł = 555.000 zł,
 - znaki legalizacyjne 34.800 szt. x 12,50 zł = 435.000 zł;
- opłat za karty pojazdu 6.000 szt. x 75 zł = 450.000 zł.

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe - 2.500 zł;

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oплата od posiadania psów**90 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Stawka roczna opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 50 zł od jednego psa, uchwalona przez Radę Miasta Szczecin. Do kompetencji Rady Miasta należy:

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 123,18 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów na 2020 rok zostały oszacowane na podstawie wpływów uzyskiwanych w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75616*

Oплата skarbowa**10 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na dochody z wymienionych tytułów składają się opłaty:

- za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
- za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 132 zł,
- za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
- od złożenia dokumentu 17 zł.

Dochody na 2020 rok zostały oszacowane na podstawie wpływów uzyskanych w 2019 roku oraz w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oплата targowa**260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach 3 stref opłaty targowej, ustalonych na podstawie dziennych stawek opłaty targowej przyjętych przez Radę Miasta.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje Spółka "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oплата za gospodarowanie odpadami**109 102 254 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie danych wynikających z:
- aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- aktywnych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prognozowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, w tym kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Kalkulacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - 102 728 640 zł;
- wpływy zaległe – 1 000 000 zł;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przy nieruchomości, cmentarzy komunalnych oraz jednostek oświatowych) – 5 373 614 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oплата za parkowanie**21 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

Kalkulacja:

- abonamenty - 6 007 622 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet - 2 030 704 zł,
- automaty parkingowe - 8 917 366 zł,
- SMS Parking - 1 968 866 zł,
- opłata dodatkowa - 1 674 193 zł,
- koszty upomnień - 1 249 zł,
- wpływy z egzekucji - 1 300 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**267 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - 206 000 zł,
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - 200 szt. x 50 zł = 10 000 zł,
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - 48 000 zł;
- sprzedaż hologramów - 3 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за выдaние права jazdy**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki - 9 755 szt. x 100 zł = 975 500 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 700 szt. x 35 zł = 24 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oплата за выдaние zezwolenia na sprzedaż alkoholu****10 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:

- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oплата за zajęcie pasa drogowego****11 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:

- 1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego.
- 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym. Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych****153 663 390 zł****Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich****270 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90003*

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie**92 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie****405 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Odpłatność za:

- obozy i rejsy żeglarskie - 171.200 zł;
- półkolonie - 72.000 zł;
- członkostwo w sekcjach żeglarskich - 142.000 zł;
- transport uczestników zajęć - 20.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych****6 243 850 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 80103, 80104***Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej****1 006 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85508, 85510***Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach****3 936 020 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Żłobkach Miejskich.

Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 6 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 6,50 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 1.145.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85505*

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

9 471 150 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 668 400 zł,
- DPS przy ul. Romera - 3 350 000 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 3 881 000 zł,
- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1 571 750 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu

746 692 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom

Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasińskiego - 20 miejsc,
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

445 000 zł

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.

117 692 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 21 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 640 zł.

184 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

205 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - 200 000 zł (liczba osób - 77),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł (liczba osób - 11).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera

79 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych

216 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

498 792 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Kalkulacja:

- średniomiesięczna liczba osób 15 x odpłatność 304 zł x 366 dni x wskaźnik ściągalności 20% = 333 792 zł,
- windykacja należności z lat ubiegłych 165 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"

60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155, średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina

350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecin w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych

90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych. Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi. Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze

1 848 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Oplata za karty wędkarskie

9 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplatę ustala właściwy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z właściwym Ministrem Środowiska.

Kalkulacja:

Oplata za wydanie karty wędkarskiej 10 zł x ilość 900 szt. = 9 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie - 170 000 zł.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego - 480 000 zł.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 200 000 zł.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 650 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Oplata za wjazd na cmentarz

1 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Liczba przepustek 43 088 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1 200 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

10 000 zł

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

390 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim

60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim w ramach organizowanych obozów, zielonych szkół itp.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Wpływy realizowane przez MOSRiR**4 290 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR - 1 308 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 1 914 000 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - 275 000 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - 580 000 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - 109 000 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - 104 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala****1 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:**

- zużycie mediów energetycznych - 1 736 420 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 14 000 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - 4 900 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - 44 680 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka****1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 900 000 zł,
- infrastruktury parkingowej - 40 000 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - 20 000 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 140 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie****45 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł;
- 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł;
- 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095*

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz**133 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 15 000 osób = 15 000 zł;
- 2 zł x 14 000 osób = 28 000 zł;
- 5 zł x 18 000 osób = 90 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie****118 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł;
- 2 zł x 8 000 osób = 16 000 zł;
- 5 zł x 19 100 osób = 95 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****82 050 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Planowane wpływy na 2020 rok oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w 2019 roku oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r.

Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 32 243 913 zł (39,30% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 244 980 zł (3,95% wpływów),
- bilety z autokomputerów 327 434 zł (0,40% wpływów),
- bilety grupowe 103 894 zł (0,13% wpływów),
- bilety weekendowe 44 290 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 4 619 068 zł (5,63% wpływów),
- bilety aktywizujące 126 000 zł (0,15% wpływów),
- bilety miesięczne 29 600 998 zł (36,08% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 5 883 182 zł (7,17% wpływów),
- bilety semestralne 1 158 139 zł (1,41% wpływów),
- bilety seniora 630 150 zł (0,77 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 4 050 000 zł (4,94% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 17 952 zł (0,02% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan****192 801 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park****108 475 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach

2 785 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

- Wpływy z gmin: Dobra, Stare Czarnowo przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin. 135 000 zł
- Wpływy z gmin: Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Police, Stare Czarnowo przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2 600 000 zł
- Wpływy z gmin: Dobra, Kołbaskowo, Stargard, Stare Czarnowo, Kobylanka, Bielice, Police, Pyrzyce przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. 50 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych

40 626 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpływy z gmin: Dobra, Police, Kobylanka, Goleniów, Pyrzyce, Świnoujście, Gryfino, Stargard, Łobez na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedzkolnych punktów katechetycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Wpływy z komunikacji zastępczej

1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie

59 825 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z opłat za:

- usługi portowe świadczone na przystani - marina,
- organizację imprez i wydarzeń na przystani.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta**850 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,

2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:

- pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

- nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,

- przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,

- pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

- pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżonym.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy za media - ZUK****150 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 46 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS****638 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 51.948 zł.

2. Zimną wodę - 170.184 zł.

3. Kanalizację - 244.936 zł.

4. Wywóz nieczystości stałych 170.932 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P****1 960 900 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 496.111 zł.

2. Zimną wodę - 444.519 zł.

3. Kanalizację - 547.366 zł.

4. Wywóz nieczystości stałych 462.479 zł.

5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 10.425 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK****17 284 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 4.191.660 zł.

2. Zimną wodę - 3.895.497 zł.

3. Kanalizację - 5.838.016 zł.

4. Wywóz nieczystości stałych 3.047.373 zł.

5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 311.854 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS

88 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 7.181 zł.
2. Zimną wodę - 23.527 zł.
3. Kanalizację - 33.861 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych 23.631 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P

402 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 101.757 zł.
2. Zimną wodę - 91.175 zł.
3. Kanalizację - 112.371 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych 94.859 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2.138 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK

3 558 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 852.302 zł.
2. Zimną wodę - 788.583 zł.
3. Kanalizację - 1.202.283 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 682.380 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 33.252 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS

83 659 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, w tym na:

1. Energię ciepłą - 43.811 zł.
2. Zimną wodę - 12.037 zł.
3. Kanalizację - 17.325 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych 10.486 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P**198 800 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 125.920 zł.
2. Zimną wodę - 14.950 zł.
3. Kanalizację - 22.325 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych 33.160 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2.445 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK****1 778 300 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1.075.505 zł.
2. Zimną wodę - 114.940 zł.
3. Kanalizację - 176.237 zł.
4. Wywóz nieczystości - 243.466 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 168.152 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P****51 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:

1. Energię ciepłą - 130 zł.
2. Zimną wodę - 2.792 zł.
3. Kanalizację - 4.093 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych 8.772 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 35.913 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK****31 400 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie mediów za garaże, schrony, reklamy, pomieszczenia gospodarcze, w tym na:

1. Energię ciepłą - 2.200 zł.
2. Zimną wodę - 1.200 zł.
3. Kanalizację - 1.800 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 23.600 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 2.600 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów****90 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 57 500 zł.
2. Makulatura: 17 000 zł.
3. Żłom: 10 000 zł.
4. Leki: 1 750 zł.
5. Plastik: 3 500 zł.
6. Przepracowane oleje: 250 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90026*

Wpływy za usługi kremacji**1 170 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji ok. 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Wpływy za usługi pogrzebowe****2 316 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 200 os. x 46 zł = 588 800 zł,
- pochówek osób: 256 520 zł,
- pochówek urn i szczątków: 102 000 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 500 x 110 zł = 165 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 321 880 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - 83 000 zł.
 2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - 17 000 zł:
- prognozowana liczba utylizacji - 340,
 - średnia cena usługi - 50 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90013***OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH****329 107 350 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 600 000 zł

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone ostatecznymi decyzjami oraz zwroty kwot zwaloryzowanych bonifikat udzielonych z tytułu ww. przekształcenia

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 150 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa 16 870 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916)

- opłaty wniesione w formie jednorazowej, za okres 20 lat - 11 870 000 zł;
- roczne opłaty wnoszone przez okres 20 lat - 5 000 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych 3 062 470 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

1. Lokali użytkowych:

- planowana do sprzedaży liczba lokali użytkowych – 6 szt.,
- średnia cena sprzedawanego lokalu użytkowego – 303.911 zł,
- wpływ z rat z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych – 360.000 zł;

2. Garaży:

- planowana do sprzedaży liczba garaży – 30 szt.,
- średnia cena sprzedawanego garażu – 9.300 zł;

3. Pomieszczeń gospodarczych:

- planowana do sprzedaży liczba pomieszczeń gospodarczych – 25 szt.,
- średnia cena sprzedawanego pomieszczenia gospodarczego – 24.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność**44 174 496 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości***1 774 496 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

1. Na własność przy sprzedaży lokali - 1.754.496 zł:

- mieszkalnych i garaży w trybie bezprzetargowym oraz pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 470 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 2.330 zł,

- mieszkalnych w trybie przetargu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 20 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 23.000 zł,

- użytkowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie:

- planowana liczba lokali do sprzedaży - 6 szt,
- planowana średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży - 36.566 zł.

2. Zbycie nieruchomości na podstawie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - 20.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami***42 400 000 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 21,2 ha,
- średnia cena za 1 m² - 200 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Sprzedaż mieszkań****10 650 250 zł****Sprzedaż mieszkań****10 000 250 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 435 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 10.310 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 20 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 275.770 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań****650 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności:

- lokali mieszkalnych (raty) - 500 000 zł;
- lokali mieszkalnych - 100 000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 50 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**148 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 145 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: 125 000 zł
 - drewno surowe - 407,41 m³ x 120 zł/m³ = 48.890 zł,
 - drewno opałowe - 1 500 m³ x 50,74 zł/m³ = 76.110 zł.
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp 20 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 1 700 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Nr 6.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 1 500 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**75 655 416 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych

7 659 901 zł

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

OGÓŁEM DOTACJE

7 659 901 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **319 798 920 zł**

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **61 021 538 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego **190 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa, na realizację projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie **45 235 210 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Cztery kąty na trzeci wiek **324 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie **650 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85506

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 72 482 697 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II 13 335 139 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III 8 658 585 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

6 673 685 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 984 900 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A 3 835 175 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV 396 262 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS 2 595 207 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6

54 824 734 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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)

4 878 052 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt pn. "Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie". Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)

10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Remont drogi publicznej Szczecin - Police

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z Powiatem Polickim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji **190 042 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-22 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92118

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II **3 822 521 zł**

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

3 114 994 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

707 527 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III **787 346 zł**

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

342 788 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

444 558 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie **274 001 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację Programu RPO "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach **1 757 489 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" ze środków unijnych na podstawie umowy nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Szczecińska Kolej Metropolitalna 14 569 275 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin 682 762 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0157/16-00 Projektu "Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 15 731 527 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin 686 508 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina 720 850 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 12 802 451 zł

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa 3 829 084 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS

593 367 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard

6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW

90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

115 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75421

Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego

250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy

1 925 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskane w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH+" 2019 z Funduszu Pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

332 601 371 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	39 789 328
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000
<i>w tym: zlecone</i>	26 681 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000
Kwalifikacja wojskowa	151 500
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	29 500
<i>zlecone</i>	122 000
Obrona cywilna	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000
Straż Miejska	11 556 828
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094
Morski Szczecin	1 851 200
Promocja miasta	2 895 500
The Tall Ships Races 2021	3 604 415
Współpraca międzynarodowa	212 800
Edukacja i nauka	790 245 086
Centrum Nauk Ścisłych	7 500
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 425 421
Dowożenie uczniów do szkół	107 839
Działalność pozalekcyjna	353 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	858 600
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	547 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	300 000
Program Erasmus+	3 955 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 755 347
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 836 542
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	789 124
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 771 009
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 349 935
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 536 191
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	71 735 100
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 495 991
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 287 199
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 996 797
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 652 465
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 066 443
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 041
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 796 280
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 125 120
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	228 546 056
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 071 551
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 928 644
Prowadzenie publicznych techników	65 087 166
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 324 141
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 983 551
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000
Finanse i różne rozliczenia	139 717 367
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 900 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000
Obsługa długu	56 361 644
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000
Prowizje i koszty bankowe	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 693 655
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 270 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 575 820
Rezerwa celowa na spory prawne	350 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000
Rezerwa ogólna	18 550 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Gospodarka komunalna	199 016 626
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 972 466
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000
Gospodarka odpadami	109 899 681
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	22 006 234
Opłata za usługi wodne	3 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 061
Oświetlenie ulic	16 090 328
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 845
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 297 675
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 428
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 057 828
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 360 255
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 139
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 437 300
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663
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
Gospodarka mieszkaniowa	85 501 277
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	150 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	917 947
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	297 500
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	66 799 869

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 675 274
Baza turystyki żeglarskiej	150 000
Centrum Żeglarskie	5 353 439
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 903 432
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 559 695
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000
Rozwój turystyki	1 714 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 058 010
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 932 468
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 815 071
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 096 168
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 592 211
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 869 289
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	500 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	13 991 324
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	218 330
<i>w tym: zlecone</i>	218 330
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161
<i>w tym: zlecone</i>	1 193 600

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000
Planowanie przestrzenne	4 893 634
Prace geodezyjne i kartograficzne	854 000
<i>w tym: zlecone</i>	373 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 840 652
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	370 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	707 217 094
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 500 000
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 941 141
Dodatki energetyczne	126 853
Dodatki mieszkaniowe	9 518 072
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 031 107
<i>w tym: zlecone</i>	929 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 886
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 815 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	190 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	525 000
Kreator bezpieczeństwa	987 307
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 608
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110
Mieszkania chronione	3 002 654
Opieka paliatywna	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	396 752
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000
<i>w tym: zlecone</i>	374 607 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 900
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000
Program "Dobry start"	11 412 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 412 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000
Program prac społecznie użytecznych	60 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 803 973
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	6 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 425 120
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 995
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 321 685
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	96 098
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795
<i>w tym: zlecone</i>	3 965 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 538 186
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 426 618
<i>w tym: zlecone</i>	4 354 262
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 156 850
<i>w tym: zlecone</i>	83 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560
<i>w tym: zlecone</i>	770 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 225 731
Wspieranie rodziny	3 055 844
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000
<i>w tym: zlecone</i>	200 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
<i>w tym: zlecone</i>	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800
Zasiłki i pomoc w naturze	20 626 295
Żłobki miejskie	17 366 145
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 461 911
Aktualizacja list wyborców	75 804
<i>w tym: zlecone</i>	75 804
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847
Komunikacja społeczna	310 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 256 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 056 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 000
Transport i komunikacja	287 719 877
Administrowanie drogami	5 768 691
Administrowanie transportem miejskim	28 442 919
<i>w tym: jst porozumienia</i>	204 885
Monitoring inwestycji miejskich	100 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 026 500
Transport miejski - na żądanie	1 981 095
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 013 334
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 619 360
Transport miejski - przewozy pozostałe	12
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626
Utrzymanie dróg	18 118 000
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 925 264
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 320 704
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530
Zarządzanie strukturami samorządowymi	109 536 899
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 533 163
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 433 714
<i>w tym: zlecone</i>	668 920
Informatyzacja	1 476 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 330 368
<i>w tym: zlecone</i>	2 817 480
Obsługa klienta	3 933 900
Obsługa prawna	945 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 760 436
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	844 297
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 097 521
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 073 158
<i>- jst porozumienia</i>	14 021 355
<i>- rządowe porozumienia</i>	978 100
<i>- własne</i>	1 991 545 307
<i>- zlecone</i>	512 528 396

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 328 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000
Edukacja i nauka	164 251 294
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805
Finanse i różne rozliczenia	14 900 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000
Gospodarka komunalna	74 790 671
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000
Gospodarka odpadami	150 000
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000
Łąki kwietne	50 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Park przy ul. Harcerzy	50 000
Park przy ul. Kutrzeby	120 000
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000
Program cieków wodnych	2 030 000
Program gospodarki deszczowej	3 547 337
Program oświetlenia ulic	2 586 000
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825
Różana fontanna	127 000
Różane ogrody II	128 000
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
Gospodarka mieszkaniowa	68 906 817
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000
Osiedle Glinki	3 171 900
Osiedle Żelechowa	5 152 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000
Zarządzanie nieruchomościami	50 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 190 000
Budowa skateparku Kijewo	250 000
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000
Siłownie pod chmurką	400 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	4 455 130
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000
Wspieranie produkcji filmowej	300 000
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 130 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 870 887
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500
Przygotowanie nieruchomości	700 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 875
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 545 881
Budżet osiedlowy	7 645 881
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	900 000
Transport i komunikacja	526 935 517
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	652 830
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092
Program budowy parkingów	1 760 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390
Program modernizacji ulic	8 807 845
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200
Program utwardzania ulic	250 000
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000
Równe chodniki dla Szczecina	300 000
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311
System do Ewidencji Dróg	400 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029
Informatyzacja	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 074 465 677
- <i>własne</i>	1 074 465 677
OGÓLEM WYDATKI:	3 593 538 835
WYDATKI BIEŻĄCE	2 519 073 158
- <i>jst porozumienia</i>	14 021 355
- <i>rządowe porozumienia</i>	978 100
- <i>własne</i>	1 991 545 307
- <i>zlecone</i>	512 528 396
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 074 465 677
- <i>własne</i>	1 074 465 677

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego 99 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Konserwacja i naprawa radiotelefonów oraz przegląd masztów radiowych na gmachu Urzędu Miasta. | 25 000 zł |
| 2. Remont platform syren alarmowych wraz z demontażem urządzeń i syren starego typu. | 12 500 zł |
| 3. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. | 30 000 zł |
| 4. Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego. | 10 000 zł |
| 5. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej, paliwa i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit. | 10 000 zł |
| 6. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych, paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego. | 1 500 zł |
| 7. Zakup radiotelefonów działających w systemie TETRA na potrzeby kierowania zabezpieczeniem imprez oraz zgromadzeń publicznych. | 10 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,25 zł |
| 2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 33 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 26 681 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 26 120 000

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 21 489 655 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 2 785 827 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 844 518 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątnięcie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 561 000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 504 500 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 39 000 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 17 500 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprząatanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	8 404 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	66,3 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	259 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	7 090 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

6 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 3.000 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa

151 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

1. Wzywianie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych w tym: 122 000 zł
- wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 56.500 zł,
 - opłata za najem lokalu - 52.000 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 2.300 zł,
 - opłata za usługi pralnicze - 200 zł,
 - zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji - 10.500 zł,
 - zwrot utraconych zarobków dla osób wzywanych na kwalifikację wojskową - 500 zł.
2. Wynagrodzenie dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich (lekarze, średni personel medyczny), zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. 29 500 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 56 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Obrona cywilna**8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup energii na potrzeby systemu ostrzegania w obronie cywilnej -1.500 zł
2. Zakup materiałów na potrzeby zadań realizowanych w ramach Obrony Cywilnej oraz konkursów z zakresu Obrony Cywilnej, w tym: breloczki, opaski, itp. - 6.500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników. 73 155 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. 5 000 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: 81 845 zł
- usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków 70 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej 889 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych 15 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika 190 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego**275 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 30 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej 122 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 123 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym, integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOS). | 123 000 zł |
| 2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. | 30 000 zł |
| 3. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. | 122 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,68 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495, 90095

Straż Miejska**11 556 828 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

- | | |
|--|--|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 145 etatów w Straży Miejskiej - 9 922 228 zł | |
| 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 000 zł | |
| 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 594 600 zł, w tym: | |
| o zakup materiałów, wyposażenia, energii - 670 000 zł, | |
| o składki na PFRON - 2 100 zł, | |
| o zakup usług, w tym: remontowych, zdrowotnych, ekspertyz - 512 500 zł, | |
| o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 30 000 zł, | |
| o opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty sądowe - 156 000 zł, | |
| o koszty szkoleń i podróży służbowych - 50 000 zł, | |
| o odpisy na ZFŚS - 174 000 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 29 zł |
| 2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki | 29 szt. |
| 3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 119 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy | 6 642 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**852 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dziewoklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,12 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**39 789 328 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" 602 751 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba forów transgranicznych | 3 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 700 os. |
| 3. Liczba seminariów transgranicznych | 8 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020
- łączne nakłady: 1.751.894 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 294 094 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba konferencji | 6 szt. |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 3 500 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020
- łączne nakłady: 978.643 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Morski Szczecin 1 851 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych. | 908 200 zł |
| 2. Dni Odry - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry. | 50 000 zł |
| 3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). | 515 000 zł |
| 4. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. | 50 000 zł |
| 5. Dni Morza (Wydział Sportu) - przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku towarzyszącego imprezie. | 300 000 zł |

6. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim. 28 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 2 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta 2 895 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 168 500 zł
- Wydział Sportu 2 727 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: Puchar Świata w Strzelectwie Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowy Turniej Piłki Wodnej. 240 000 zł
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. 168 500 zł
3. Turniej Pekao Szczecin Open, wrzesień 2020 rok. 1 340 000 zł
4. Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2020 rok. 50 000 zł
5. Pyromagic i Watershow - sierpień 2020 rok. 1 082 000 zł
6. Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. 15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 7,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

The Tall Ships Races 2021 3 604 415 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury 2 300 000 zł
- Wydział Sportu 1 304 415 zł

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021. Opłata wnoszona jest do Sail Training International w roku 2020 w wysokości 55.350 GBP brutto, do planu przyjęto kurs 5,5 zł. 304 425 zł
2. Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021. 2 300 000 zł
3. Współorganizacja imprez rekreacyjno-plenerowych o randze międzynarodowej: prowadzenie socjal media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, stoisko i działania promocyjne, obsługa prawna. 999 990 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych 3 szt.
2. Liczba wydarzeń 3 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114, 92605, 92695

Współpraca międzynarodowa 212 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych | 3 szt. |
| 2. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych | 20 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

9 460 760 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Centrum Nauk Ścisłych 7 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli i uczniów szczecińskich szkół w obszarze nauk ścisłych.

Działania:

Organizowanie konferencji w obszarze nauk ścisłych (matematyki, chemii, biologii, geografii), przeprowadzanie lekcji pokazowych i eksperymentalnych. Zakup pomocy dydaktycznych wspierających działalność statutową Centrum oraz doposażenie i adaptacja pomieszczeń. Przeprowadzenie szkoleń podwyższających kompetencje merytoryczne nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 1 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół 438 967 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Działania:

Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków 1 081 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2 425 421 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 411 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 5 315 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół 107 839 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci. 42 839 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 65 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków 24 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna 353 230 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół. 313 230 zł

2. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych, sportowych i społecznych, których odbiorcami oraz pomysłodawcami i organizatorami są uczniowie szczecińskich szkół, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie małej dotacji lub/i otwartego konkursu ofert. 40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 7 szt.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 6,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych 110 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów i wychowanków z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków 15 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne 36 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja lekcji, debat, konferencji, publikacja opracowań o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży.

Przekazanie przedszkolom publicznym publikacji tematycznych "Kolorowy Szczecin". Uczestnictwo jednostek oświatowych w miejskich uroczystościach patriotycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 148 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 5 310 154 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego

3 753 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania**853 235 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie

43 os.

2. Liczba szkół / placówek

22 szt.

3. Liczba uczniów objętych programem

2 194 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania**677 719 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez kontynuację innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie

43 os.

2. Liczba szkół / placówek

22 szt.

3. Liczba uczniów objętych programem

2 122 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego

150 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"**858 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Utrzymanie 2 pomieszczeń w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży. Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**547 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów pro jakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół. W ramach programów prowadzone są Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna oraz Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

22 277 godz.

2. Liczba szkół / placówek

115 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"**111 580 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów pro jakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

3 188 godz.

2. Liczba szkół / placówek

36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**680 632 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej oraz Programów Naprawczych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

14 482 godz.

2. Liczba szkół / placówek

73 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzieżowy Budżet Obywatelski **306 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Wskaźniki:1. Liczba szkół / placówek 38 szt.**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115, 80117, 80120, 80121, 80134

NBP - "Polski złoty ma sto lat" **20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat roli pieniądza w gospodarce, historii polskiej waluty.

Działania:

Organizacja spotkań i konkursów na temat roli pieniądza.

Wskaźniki:1. Liczba uczestników 600 os.**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 **107 050 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Projekt dofinansowany jest w 52 % ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozostałe 48% - stanowi wkład własny niefinansowy w postaci wolontariatu członków 11 Komisji Okręgowych i członków Komitetu Głównego, nagrody przekazywane przez sponsorów dla laureatów i finalistów olimpiady, użyczenie sal na przeprowadzenie eliminacji okręgowych i dla biura Komitetu Głównego.

Wskaźniki:1. Liczba uczestników 6 000 os.**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży **1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:1. Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w formach stacjonarnych i wyjazdowych podczas ferii zimowych i letnich, przez szkoły i placówki oświatowe. 1 030 000 zł2. Udzielenie dotacji z budżetu miasta w trybie otwartego konkursu ofert na wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii letnich w miejscu zamieszkania, organizowanego przez fundacje, stowarzyszenia pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. 70 000 zł**Wskaźniki:**1. Liczba dofinansowanych organizacji 7 szt.2. Liczba szkół / placówek 55 szt.3. Liczba uczestników 4 500 os.4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 244,44 zł**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów **4 625 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". | 4 130 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. | 50 000 zł |
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce. | 445 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 620 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 702 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 140 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń **426 229 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.

Działania:

Przeprowadzenie diagnozy pogłębionej w szkołach, organizacja doradztwa metodycznego, kursów i szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Liczba szkoleń | 557 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 74 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" **207 412 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

Realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 36 os. |
|-----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

Realizacja praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 8 na terenie zakładów pracy w Wielkiej Brytanii oraz nauka języka angielskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 52 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+ 3 955 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami z państw Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 8 szt.
2. Liczba szkół / placówek 6 szt.
3. Liczba uczestników 353 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 5 szt.
2. Liczba uczestników 100 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program RPO w jednostkach systemu oświaty 3 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**27 755 347 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 26 984 641 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 24 073 013 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 911 628 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 251 413 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: | 444 293 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 418 669 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 25 624 zł. | |
| 4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi). | 75 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów | 152 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 80,85 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 334,5 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 44 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 3 685 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 182 601 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 630 803 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 7 532 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**302 953 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Organizowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ośrodku szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: | 298 465 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 282 091 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 16 374 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 4 488 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1,84 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80142

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 836 542 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostki, w tym: | 2 814 010 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 417 146 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 396 864 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 22 532 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,05 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,52 etatów |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 48 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 59 095 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**789 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:

- a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 743 824 zł,
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 45 300 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 535 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia**7 771 009 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 591 476 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 680 016 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 911 460 zł.	
2. Fundusz nagród.	66 387 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w branżowych szkołach I stopnia, w tym:	76 872 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 73 264 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 608 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	36 274 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	32 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	73,32 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	766 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	242 844 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 295 168 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 145 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego**3 349 935 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 276 709 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 823 326 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 453 383 zł.	

2. Fundusz nagród.	13 816 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	59 410 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 21 602 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 37 808 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	1 818,55 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,81 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 093 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	669 987 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 065 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 10 536 191 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	10 468 049 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 694 933 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 773 116 zł.	
2. Fundusz nagród.	68 142 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,95 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	92,41 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 396 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	810 476 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 547 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 71 735 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	69 844 681 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 61 594 537 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 250 144 zł.	
2. Fundusz nagród.	633 353 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach, w tym:	1 192 066 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 146 524 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 45 542 zł.	
4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	65 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	287 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	192,53 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	769,9 etatów
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 306 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	249 948 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 985 283 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 637 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych **1 495 991 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 1 483 324 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 397 059 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 86 265 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 12 667 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba oddziałów | 9 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1,31 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 21,5 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 72 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 166 221 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 747 996 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 20 778 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii **5 287 199 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 5 238 926 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 524 738 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 714 188 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 48 273 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 17,35 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 44,97 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 143 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 643 600 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 36 973 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **5 996 797 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 5 958 722 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 167 376 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 791 346 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 38 075 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,61 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 148 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 998 932 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 792 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 9 652 465 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 567 506 zł
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 695 310 zł,	
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 872 196 zł.	
2. Fundusz nagród.	84 959 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	61 554 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,8 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 930 493 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	156,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli 83 066 443 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	64 778 043 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 53 300 214 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 11 477 829 zł.	
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	16 353 414 zł
3. Fundusz nagród.	563 275 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	801 711 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 772 743 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 28 968 zł.	
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	520 000 zł
6. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	333 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	484,82 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	701,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 260 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	249 449 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 628 754 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 056 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 539 041 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 369 743 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 158 252 zł.	1 527 995 zł
2. Fundusz nagród.	11 046 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,87 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	384 760 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	90 532 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 6 796 280 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 682 983 zł, b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 1 045 722 zł.	6 728 705 zł
2. Fundusz nagród.	47 575 zł
3. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii.	20 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	16 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	106 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	424 768 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 699 070 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	64 116 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 16 125 120 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 15 976 082 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 14 398 917 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 577 165 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 141 470 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: | 7 568 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 269 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 299 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 40,5 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 188,38 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 221 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 375 040 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 13 206 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 228 546 056 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 218 363 404 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 192 244 606 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 26 118 798 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 1 992 691 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: | 8 051 835 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 712 560 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 339 275 zł. | |
| 4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. | 40 626 zł |
| 5. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 97 500 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Liczba oddziałów | 1 074 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 719,02 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 2 298,44 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 47 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 25 022 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 212 799 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 4 862 682 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 134 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 21 071 551 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym: | 20 876 215 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 19 305 670 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 570 545 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 195 336 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 89 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 52,14 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 211,59 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 628 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 236 759 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 107 155 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 33 553 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 9 928 644 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz warunków działania jednostek, w tym: | 9 830 207 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 115 949 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 714 258 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 98 437 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 36 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 16,75 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 111,09 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 6 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 299 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 275 796 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 654 774 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 33 206 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników 65 087 166 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w technikach, w tym: | 27 836 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 26 939 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 897 zł. | |
| 2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 64 491 938 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 56 646 850 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 845 088 zł. | |
| 3. Fundusz nagród. | 536 166 zł |
| 4. Realizacja prac remontowych i usuwanie awarii. | 31 226 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	232 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	163,46 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	672,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 297 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	280 548 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 423 931 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 336 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**26 324 141 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	19 008 118 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 15 685 084 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 3 323 034 zł.	
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	7 254 107 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 5 647 628 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 606 479 zł.	
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym:	61 916 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 46 436 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 15 480 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	461,23 etatów
2. Liczba szkół / placówek	122 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 447 900 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	215 772 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych**18 983 551 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	18 792 595 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 16 453 158 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 339 437 zł.	
2. Fundusz nagród.	190 956 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	245,03 etatów
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 300 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	345 156 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 041 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **8 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,22%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół **1 188 595 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 375 os.
2. Liczba szkół / placówek 23 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków 2 354 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej **441 812 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Organizacja kursów, staży i praktyk zawodowych oraz indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów. Dopuszczenie szkoły w środki dydaktyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 1 szt.
2. Liczba uczestników 154 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie **670 108 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

Organizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych, specjalistycznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji cyfrowych i społecznych uczniów. Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń 9 szt.
2. Liczba uczestników 550 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie 296 803 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry. Realizacja zajęć dodatkowych, zwiększających szanse edukacyjne dzieci.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba szkoleń | 9 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 265 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR 237 307 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

Organizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego, wdrożenie nowych, innowacyjnych metod nauczania, utworzenie klas patronackich, organizacja praktyk zawodowych oraz wyposażenie sprzętowe zawodowej pracowni gastronomicznej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 128 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 354 440 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację | 0,04 % |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 8 830 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 200 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 7 580 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 497 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 28 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**2 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	261 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	15,75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**1 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	47 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych**6 201 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	117 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	53 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego**116 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	332 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	40 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,39 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 1 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, wspieranie rodziny w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	43 szt.
3. Średni koszt opinii	23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 2 151 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	219 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,23 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 8 968 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 552 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	416 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 625 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	56,1 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,01 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 568 200 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 245 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 60 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 12 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 272 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 21,43 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 6,87 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000 zł
--	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 18 414 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 8 511 000 zł |
| 3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (rozliczenia z innymi gminami). | 2 080 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 48 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 803 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 48,48 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 25,34 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	84 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	83,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 27 263 700 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	21 827 500 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 436 200 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	26 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 632 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35,62 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 966 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 13 439 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	13 306 000 zł
2. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych.	133 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 877 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116, 80151

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników**13 194 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 400 000 zł
2. Przekazywanie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	661 000 zł
3. Przekazywanie środków na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach.	133 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 599 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,84 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,25 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość**86 435 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.

Działania:

Organizacja wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.

Wskaźniki:

1. Liczba partnerów	1 szt.
2. Liczba uczestników	32 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**4 150 958 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 828 000 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	319 083 zł
3. Fundusz nagród.	3 875 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	917 os.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** **9 050 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania (polsko-niemiecka wymiana młodzieży).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych **580 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmikę, zajęcia korekcyjno-sportowe, zajęcia taneczne, logopedyczne, naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin **1 186 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. | 1 020 000 zł |
| 2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) w innych gminach. | 140 000 zł |
| 3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach. | 26 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin | 6 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 184 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA **790 245 086 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **4 900 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat **753 434 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	153 434 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	180 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Księgowości	340 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: 153 434 zł
 - pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 18 434 zł,
 - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 135 000 zł.

- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 80 000 zł
 - Działania związane z poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 180 000 zł
 - Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 64 375 zł.
 - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 10 000 zł.
 - Zwrot kosztów postępowań sądowych, sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych - 10 000 zł.
 - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 45 325 zł.
 - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 50 300 zł.
- 340 000 zł
- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości:
 - Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 150 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa długu 56 361 644 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: 52 161 644 zł
 - kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2019 w:
 - Banku Rozwoju Rady Europy 5 554 000 zł;
 - Europejskim Banku Inwestycyjnym 30 272 644 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A. 3 255 000 zł
 - kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku 13 080 000 zł
2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu. 4 200 000 zł

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) 17 lat
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) 5,35 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (koszty obsługi długu/nadwyżka operacyjna) 3,8.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych **693 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	230 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł
- Wydział Sportu	1 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych	20 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: - pokrycie kosztów sądowych - 90 000 zł, - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 190 000 zł.	280 000 zł
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych	100 000 zł
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomości, w tym pokrycie kosztów sądowych	130 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin	80 000 zł
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie	22 000 zł
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	26 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	500 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 75095, 85195, 90095, 92604

Prowizje i koszty bankowe **20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Oплата prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną **9 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	6 900 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen energii.

Działania:

Regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup energii:

- na potrzeby oświetlenia ulic, dróg i placów,
- dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów 4 693 655 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	599 160 zł
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	100 000 zł
- Wydział Księgowości	3 994 495 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 20 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	1 494 457 zł
- Wydział Kultury	642 757 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 638 828 zł
- Wydział Oświaty	9 978 294 zł
- Wydział Sportu	311 158 zł
- Wydział Księgowości	4 435 028 zł
- Wydział Zarządzania Projektami	148 668 zł
- Biuro Architekta Miasta	129 600 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	171 400 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	219 000 zł
- Biuro Geodety Miasta	308 550 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	522 260 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 1 270 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
--

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 15 575 820 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta 386 480 zł
- Wydział Księgowości 15 189 340 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na spory prawne 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w ciągu roku zobowiązania z tytułu sporów prawnych.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów powstałych przy rozwiązywaniu sporów prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na usługi pocztowe 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług pocztowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżącą konserwację i utrzymanie zieleni w mieście.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na:

- utrzymanie miejsc postojowych dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady oraz przeprowadzenie ekspertyz i raportów wynikających z przepisów prawa,
- likwidację nielegalnych upraw maku i konopi,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących postępowań w sprawie stanu wód na gruncie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń 1 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna 18 550 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze 8 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 60 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa**2 709 394 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej kwoty przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

6,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zwroty dotacji do budżetu państwa**20 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85228, 85321, 85501, 85502, 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**251 020 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85508, 85510

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**139 717 367 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 5 972 466 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na:

- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki:

- Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej 497 706 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90095

Aleja Kwiatowa w kwiatach 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

- Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród", "Piknik Skandynawski", "Po sąsiedzku", "Piknik jesienny", "Jarmark Bożonarodzeniowy" - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 400 000 zł.
- Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej

Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 75 000 zł,

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 125 000 zł:

- utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
- oświetlenie świąteczne,
- utrzymanie czystości.

Wskaźniki:

- Liczba imprez 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 16 522 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Wskaźniki:

- Liczba konkursów ekologicznych 1 szt.
- Liczba osób biorących udział w programie 500 os.
- Liczba prelekcji ekologicznych 50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta**1 270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwasczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Powyższe działania realizowane są przez pracowników skierowanych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Gospodarka odpadami**109 899 681 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	105 897 662 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	141 848 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	36 000 zł
- Wydział Informatyki	77 120 zł
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł
- Wydział Księgowości	3 693 551 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:**Administracja - koszty osobowe**

3 693 551 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta (UM):

- wynagrodzenia osobowe pracownikom w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 812 343 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 234 510 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 646 698 zł.

Administracja - koszty rzeczowe

141 848 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 10 700 zł,
- usługi telefoniczne - 1 200 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 18 100 zł,
- wysyłka korespondencji - 56 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat (przy limicie 500 km) - 5 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 50 848 zł.

Administracja - pozostałe koszty

53 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 32 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

Działania informacyjno - edukacyjne - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)

520 000 zł

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- organizacja akcji edukacyjnej "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci",
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	74 826 578 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 	
Obsługa informatyczna	77 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	5 720 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowania odpadów odebranych z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej przez WGK. 	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami:	36 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 7 350 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 28 650 zł. 	
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	5 766 878 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych - likwidacja dzikich wysypisk, realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) kwota 5 276 878 zł, ◦ Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) kwota 450 000 zł, ◦ Zakład Usług Komunalnych (ZUK) kwota 40 000 zł. 	
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	2 640 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 	
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	116 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna systemu gospodarki odpadami, • analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	1 703 883 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych, • koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta. 	
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 062 223 zł
Administracja - koszty bezosobowe	41 700 zł
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	13 500 000 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.	

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	366 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych z zabudowy jednorodzinnej	856 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	819 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	313 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	760 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	661 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	657 zł
8. Liczba koszy przystankowych	945 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 469 szt.
10. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.
11. Łączna masa odpadów komunalnych	145 000 tony
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	64,45 zł
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	23 zł
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	78 575 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	674 330 zł
- Wydział Ochrony Środowiska	789 586 zł

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych UM (WGK) Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie miasta, w szczególności: prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami poprzez wypłaszanie i odstraszenie zwierząt przebywających w obrębie zabudowań, rehabilitacji zwierząt, przemieszczaniu zwierząt rannych lub osłabionych, pomoc weterynaryjna, usuwanie osobników zagrażających ludziom lub innym zwierzętom.	261 200 zł
2. Ochrona przyrody i łowiectwo - ZUK (WGK) - ochrona lasu przed szkodliwymi grzybami i owadami, zwierzyną płową, szkodami antropopresyjnymi, w tym zaśmiecaniem, niszczeniem oznakowań i urządzeń turystycznych, - ochrona pożarowa polegająca na zapewnieniu przejeźdźności dróg, oznakowaniu terenu, monitorowaniu lasów za pomocą kamer, pełnieniu dyżurów pożarowych, - edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona w formie zajęć terenowych na ścieżkach przyrodniczo-leśnych jak i w formie pokazów multimedialnych w placówkach oświatowych.	131 130 zł
3. Edukacja przyrodniczo-leśna UM (WGK) Prowadzenie Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej "Szmaragdowe - Źdroje" realizującego zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w szczególności propagowania idei bioróżnorodności.	282 000 zł
4. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów - 265 000 zł.	
5. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta - 81 000 zł.	
6. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) - 204 057 zł.	
7. Znakowanie psów, zakup karmy i domków dla kotów (ZUK) - 194 019 zł.	
8. Inne działania służące ochronie środowiska (Straż rybacka, wykonywanie działań związanych z pomiarem hałasu, itp.) - 25 510 zł.	
9. Odkomarzanie miasta (ZUK) - 20 000 zł.	

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	300 szt.
4. Liczba warsztatów edukacyjnych	150 szt.
5. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.
6. Liczba znakowanych psów	1 000 szt.
7. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha
8. Średniomiesięczna liczba interwencji	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną**143 180 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta**22 006 234 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości podczas imprez masowych: 1 889 600 zł

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM): 7 194 800 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień - (ZDiTM): 8 123 000 zł

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 1 834 709 zł

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł
<ul style="list-style-type: none"> utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zakup zestawów higienicznych. 	
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta, w tym bulwarów miejskich:	2 198 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. 	
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - ZDiTM, w tym Złoty Szlak.	706 800 zł

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	150 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	242 100 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	658 467 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	10 921 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 160 429 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne

3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.
-------------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych

2 466 061 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodzi miejskiej.

Działania:

- Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
- Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
- Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
- Prowadzenie ewidencji chłodzi miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.
2. Liczba kremacji	1 890 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic

16 090 328 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:**Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):** 211 378 zł

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);

b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 566 950 zł

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 65 szt.

Liczba punktów świetlnych - 1 853 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. 8 022 000 z

Liczba ulicznych punktów świetlnych 32 902 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 13 829 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego) 11 678 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa 7 395 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. 6 841 000 zł**Usuwanie skutków kolizji.** 449 000 zł**Wskaźniki:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł
3. Roczny pobór energii	14 073 684 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 722,3 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	19 319,67 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	305,96 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	221,57 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	607 500 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	668 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 815 845 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. 259 663 zł
- Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach, wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (średniorocznie 30 etatów). 556 182 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 120 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 800 zł |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody - Wydział Ochrony Środowiska. | 81 820 zł |
| 2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK). | 134 685 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----|
| 1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 2 % |
|---|-----|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000 zł
-----------------------------------	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca | 25,13 zł |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A | 3 768 szt. |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B | 2 173 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania | 844 667 zł |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 46,28 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 297 675 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych. | 30 000 zł |
| 2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej. | 1 003 246 zł |
| 3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne. | 90 000 zł |
| 4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego. | 1 745 309 zł |
| 5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach. | 280 682 zł |
| 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych. | 2 056 270 zł |
| 7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku. | 92 168 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	138 776 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	90 271 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	23 390 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich 1 526 428 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	552,66 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	127 202,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście 10 057 828 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni: - w pasie drogowym (pow. 2 447 500 m2) przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2 462 500 zł
2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	6 224 660 zł
3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	300 000 zł
4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł
5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 224 900 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	1,92 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	838 152 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich 1 299 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w tym:

FOODPORT - strefa wyznaczona na terenie Łasztowni pod postój foodtraków. Składa się z 22 miejsc postojowych (w zależności od wielkości zgłoszonych food trucków) z możliwością wystawienia miejsc siedzących. Teren Foodportu został specjalnie wygradzony, a do każdego food trucka podciągnięte jest przyłącze energetyczne. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody.

Zakres obsługi:

- bieżąca obsługa formalno-administracyjna oraz techniczna,
- wynajem rozdzielnic elektrycznych z okablowaniem wraz z obsługą i opieką serwisową elektryka,
- najem, montaż, demontaż stojaka hydrantowego i organizacja punktu poboru wody, pokrycie kosztów zużycia mediów,
- wywóz odpadów;
- **Miejska Strefa Letnia** – miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6 300 m, który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzciniowymi, ustawione zostały parasole, leżaki.
Zakres obsługi:
 - inwentaryzacja i naprawy istniejącego sprzętu i wyposażenia przed sezonem oraz uzupełnienie braków
 - budowa ogrodzenia wokół plaży przed sezonem i utrzymywanie w dobrym stanie przez cały sezon (kwiecień-październik),
 - codzienne rozstawianie sprzętu i wyposażenia – leżaki, parasole, boiska, zabawki itp.,
 - codzienne zbieranie i zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed wiatrem czy opadami
 - codzienne zebranie i usuwanie śmieci z plaży – puszki, butelki, kapsle, nakrętki, papierki itp.,
 - po sezonie usunięcie i zmagazynowanie sprzętu, wyposażenia i rozbiórka ogrodzeń.

Administrowanie nabrzeży miejskich powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość nabrzeży miejskich | 5 931 m |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 219 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt

1 360 255 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 31 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 120 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 113 355 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej

1 456 139 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK). | 1 282 798 zł |
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 173 341 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 60 672 zł |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 437 300 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 3 247 300 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 190 000 zł |

Cele zadania:

- Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nieobjętego działaniem Spółki ZWiK.
- Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urządzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).	1 952 650 zł
---	---------------------

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych - 324 442 zł:

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - 105 442 zł,
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, Park ul. Kutrzeby - 205 000 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 14 000 zł.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 100 000 zł:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 1 000 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 118 600 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 37,08 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 302 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe - 354 808 zł:

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw kwota 216 318 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszty, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości - 5 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 106 200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - 23 140 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4 150 zł.

5. Opłaty i składki - 54 800 zł:

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL):	190 000 zł
--	-------------------

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 90 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 80 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 20 000 zł.

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	525 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych. 	
8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	394 150 zł
<ul style="list-style-type: none"> • montaż i demontaż urządzeń, • przygotowanie urządzeń do działania, • stałe utrzymywanie porządku i czystości, • dopełnianie basenów wodą, • uzdatnianie wody, • prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne. 	
9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	325 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. 	
10. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK):	50 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta. 	

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	284 249,83 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	133 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 197 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	125 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła **286 663 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Prowadzenie monitoringu instrumentalnego na 4 osuwiskach i monitoringu aktywności 2 osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 81 550 zł.
2. Opracowania Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem na lata 2020-2024, opracowanie wykazu miejsc potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi - 200 000 zł.
3. Ekspertyzy do postępowań środowiskowych - 5 113 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej **77 600 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach realizowana przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 467 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA **199 016 626 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 436 221 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Szczecińskich Towarzystw Budownictwa Społecznego, a wysokością czynszu komunalnego obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy.

1. Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS. 434 121 zł

2. Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P. 2 100 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym 172 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 721 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie 9 przejętymi nieruchomościami. 680 000 zł

2. Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. 41 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości 10 szt.

2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości 6 008 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych – 83.600 zł
- wycen lokali użytkowych – 4.800 zł
- wycen garaży – 7.000 zł
- wycen pomieszczeń gospodarczych – 4.500 zł
- przygotowania dokumentacji geodezyjnej – 47.700 zł
- przygotowania dokumentacji prawnej (akty notarialne) – 2.400 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	35 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	475 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	30 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	200 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	176 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	480 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych, w tym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych**917 947 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., położonych w budynkach przy ulicach:

· Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	161 604 zł
· Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	157 778 zł
· Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	80 280 zł
· Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	157 710 zł
· Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	164 005 zł
· Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m2 .	172 360 zł
· Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,49 m2 .	24 210 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	150 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	7 774,16 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	9,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**297 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

197 500 zł

Kalkulacja:

- Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 20.000 zł,
- Koszty zniesienia współwłasności - 70.000 zł,
- Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.o.g.n.) - 10.000 zł,
- Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości - 40.000 zł,
- Koszty ustanawiania służebności - 30.000 zł (za wynagrodzenie za ustanowienie służebności),
- Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 10.000 zł,
- Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 7.500 zł,
- Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 10.000 zł.

2. Regulacje stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych, zajęcia terenów i trwałe zarządy.

100 000 zł

Kalkulacja:

- Koszty ustanawiania służebności - 80.000 zł,
- Koszty związane z trwałym zarządem - 20.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 100 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny | 20 szt. |
| 4. Liczba ustanowionych służebności | 348 szt. |
| 5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 3 szt. |
| 6. Liczba zniesionych współwłasności | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości**670 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części oraz budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Stawka podatku za 1 m2 | 0,81 zł |
|---------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej**156 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji | 10 600 szt |
|---|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej**1 535 040 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 5 200 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - STBS**2 802 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

2 360 337 zł

- koszty eksploatacji 448.125 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 440.772 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 620.530 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 199.890 zł;
- koszty zakupu mediów 651.020 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

174 763 zł

- koszty eksploatacji 19.575 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 20.828 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 40.250 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 4.110 zł;
- koszty zakupu mediów 90.000 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:

216 900 zł

- koszty eksploatacji 34.900 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - utrzymanie czystości,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty technicznego utrzymania 20.500 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 45.000 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 11.500 zł;
- koszty zakupu mediów 105.000 zł.

4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.

40 061 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

9 939 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	130 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	30 189 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	2 358 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 488 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	6,52 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,18 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	2,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P**10 975 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym, w tym:	8 130 625 zł
<ul style="list-style-type: none">• koszty eksploatacji 1.609.746 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ utrzymanie czystości,◦ energia elektryczna,◦ podatki i opłaty,◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,◦ ekspertyzy, analizy, opinie;• koszty technicznego utrzymania 1.081.548 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ remonty bieżące,◦ konserwacja bieżąca,◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,◦ Program Małych Ulepszeń;• koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.223.424 zł;• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 381.533 zł;• koszty zakupu mediów 2.834.374 zł.	
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	1 460 675 zł
<ul style="list-style-type: none">• koszty eksploatacji 285.454 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ utrzymanie czystości,◦ energia elektryczna,◦ podatki i opłaty,◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;• koszty technicznego utrzymania 195.352 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ remonty bieżące,◦ konserwacja bieżąca,◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;• koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 399.776 zł;• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 70.467 zł;• koszty zakupu mediów 509.626 zł.	
3. Lokalami usługowe i garaże, w tym:	1 214 300 zł
<ul style="list-style-type: none">• koszty eksploatacji 231.200 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ energia elektryczna,◦ podatki i opłaty,◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,◦ utrzymanie czystości;◦ ekspertyzy, analizy, opinie;• koszty technicznego utrzymania 68.600 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ konserwacja bieżąca,◦ remonty bieżące,◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;• koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy 432.300 zł;• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 57.000 zł;• koszty zakupu mediów 425.200 zł.	
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	157 140 zł

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

12 860 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	4 153,63 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	90 919,91 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 620,76 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 083,82 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,45 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,32 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**66 799 869 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

49 228 794 zł

- wydatki osobowe 10.490.302 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 107.712 zł;
- zasądzone renty 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON 88.971 zł;
- materiały i wyposażenie 193.099 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 10.854.196 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 3.462.997 zł;
- zakup usług zdrowotnych 7.140 zł;
- pozostałe usługi 21.749.790 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 68.043 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 48.180 zł;
- opłaty i składki 4.604 zł;
- podróże służbowe krajowe 85.870 zł;
- odpisy na ZFŚS 243.248 zł;
- podatek od nieruchomości 24.897zł;
- opłaty skarbowe 752 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 736.151 zł;
- odsetki 818 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 15.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 987.398 zł;
- szkolenia pracowników 42.653 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

9 227 434 zł

- wydatki osobowe 2.087.524 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 20.960 zł;
- zasądzone renty 427 zł;
- wpłaty na PFRON 17.429 zł;
- materiały i wyposażenie 37.935 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 2.001.734 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 711.303 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1.360 zł;
- pozostałe usługi 3.853.192 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 4.046 zł;
- opłaty i składki 896 zł;
- podróże służbowe krajowe 16.830 zł;
- odpisy na ZFŚS 47.806 zł;
- podatek od nieruchomości 4.903 zł;
- opłaty skarbowe 148 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 179.549 zł;
- odsetki 582 zł;
- koszty postępowania sądowego 218.402 zł;
- szkolenia pracowników 8.347 zł.

3. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

123 420 zł

- media 21.500 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 65.920 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 30.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości 6.000 zł.

4. Lokale użytkowe, w tym:

5 751 446 zł

- wydatki osobowe 1.730.757 zł;
- wpłaty na PFRON 14.100 zł;
- materiały i wyposażenie 30.500 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 1.640.072 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 511.300 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1.100 zł;
- pozostałe usługi 1.585.849 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.235 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 11.035 zł;
- opłaty i składki 1.500 zł;
- podróże służbowe krajowe 12.900 zł;
- odpisy na ZFŚS 36.498 zł;
- podatek od nieruchomości 4.000 zł;
- opłaty skarbowe 100 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 66.600 zł;
- odsetki 3.600 zł;
- koszty postępowania sądowego 80.500 zł;
- szkolenia pracowników 6.800 zł.

5. Pozostałe składniki majątkowe (garaże, pomieszczenia gospodarcze, schrony, tereny (dzierżawy), reklamy), w tym:

2 468 775 zł

- wydatki osobowe 584.460 zł;
- wpłaty na PFRON 4.500 zł;
- materiały i wyposażenie 10.700 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 35.774 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy 103.900 zł;
- zakup usług zdrowotnych 400 zł;
- pozostałe usługi 1.582.993 zł:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.661 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 2.739 zł;
- opłaty i składki 3.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 4.400 zł;
- odpisy na ZFŚS 12.448 zł;
- podatek od nieruchomości 1.200 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.700 zł;
- koszty postępowania sądowego 113.700 zł;
- szkolenia pracowników 2.200 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	563 471 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	115 425 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 299 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	123 023 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,28 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,66 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,41 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	3,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**85 501 277 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Baza turystyki żeglarskiej **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie **5 353 439 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. | 2 109 315 zł |
| 2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp. | 677 624 zł |
| 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, wyposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp. | 1 749 849 zł |
| 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty. | 146 754 zł |
| 5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. | 669 897 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba rejsów | 13 szt. |
| 2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 12 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 250 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego **3 903 432 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: 3 476 552 zł
- kąpielisko Arkonka - 2.606.000 zł;
 - kąpielisko Dziewoklicz - 242.000 zł;
 - kąpielisko Głębokie - 348.552 zł;
 - kąpielisko Dąbie - 280.000 zł.

426 880 zł

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, w tym:
- konserwacja urządzeń;
 - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
 - bieżące utrzymanie czystości;
 - pielęgnacja terenów zielonych;
 - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 217 167 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 23 333 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 20 167 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 29 046 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego | 35 573 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej**213 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych konkursów, imprez i przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych o tematyce związanej z "morskością" Szczecina, w ramach Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadrę Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- regat oraz przedsięwzięć promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żagłowcach w ramach projektów "Na szlaku wielkich wypraw", "Rejsów Odkrywców", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 40 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 4 500 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 47,42 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 800 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 26,32 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców **200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 250 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 800 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży **1 559 695 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystycznych oraz krajoznawczych dla mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowane będzie:

- zatrudnienie animatorów sportowych w szkołach,
- zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- bieżące prace modernizacyjne,
- organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych,
- współpraca ze społecznością lokalną,
- utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media).

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 27,5 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 30 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich **1 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. | 600 000 zł |
| 2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków). | 400 000 zł |
| 3. Nagrody dla medalistów olimpijskich. | 300 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 20 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 9 szt. |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 66 666 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 20 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Regatowa Reprezentacja Szczecina **300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 10 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 7507

Rozwój turystyki	1 714 000 zł
-------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł
- Wydział Sportu	1 684 000 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
- organizację szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, konkursów i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu zachodniopomorskiego;
- wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych (SKKT), w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;
- organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do uczniów i opiekunów SKKT doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
- organizowanie konkursu na najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne. | 30 000 zł |
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:
• Projekt Marriage (promocja regionu Południowego wybrzeża Bałtyku jako celu żeglarstwa transgranicznego) - 50.000 zł;
• Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 11.500 zł;
• Rozwój turystyki wewnętrznej - 80.000 zł;
• Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 252.000 zł;
• Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - 70.000 zł;
• Badanie ruchu turystycznego - 30.000 zł;
• Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia - 94.500 zł;
• Kartę turystyczną - 26.000 zł;
• Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - 1.030.000 zł.
• Nagrodę Żeglarską - 40.000 zł. | 1 684 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym | 10 kamp. |
| 2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin | 25 podm. |
| 3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 25 szt. |
| 4. Liczba uczestników | 2 500 os. |
| 5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych | 10 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Upowszechnianie sportu poprzez:

- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych;
- współorganizację zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych;
- wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiad; dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego;
- doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	57 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 000 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 500 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	12 471 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 842 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	88,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**18 058 010 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	14 876 000 zł
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	55 000 zł
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin (m.in.: udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza roku, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów).	464 010 zł
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	219 000 zł
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	530 000 zł
7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	100 000 zł
8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze, imprezy żeglarskie, Mistrzostwa Świata w tańcu artystycznym.	1 344 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	750 os.
3. Liczba imprez	10 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	14 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej**1 180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi przez 12 miesięcy). | 1 000 000 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): | 180 000 zł |
| - na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), | |
| - na kanale Wydchnik: "Wydchnik", | |
| - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi". | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. |
| 2. Liczba zakątków wodnych | 9 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego | 83 333 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego | 2 857 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)**26 932 468 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: | 18 584 880 zł |
| • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi | |
| - 10.007.403 zł; | |
| • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) | |
| - 8.577.477 zł. | |
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji. | 7 507 588 zł |
| 3. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy. | 840 000 zł |

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 507 588 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 723 664 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	122 742 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	159 505 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	336 081 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	451 245 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	523 071 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	577 743 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	106 774 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	679 586 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	426 963 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	517 153 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	64 334 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	496 212 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	57 574 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	18 580 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	126 755 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 077 193 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 585 602 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	385 211 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	460 581 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 256 735 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	849 442 zł
24. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	23 ob.
25. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	33 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**61 675 274 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym - 1 000 000 zł.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury - 700 000 zł.
3. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - 300 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 50 szt. |
| 2. Liczba projektów muzycznych | 60 szt. |
| 3. Liczba projektów wydawniczych | 20 szt. |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych | 20 szt. |
| 5. Liczba umów | 50 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 28 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Prace ratowniczo - konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. | 3 000 zł |
| 2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | 15 000 zł |
| 3. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina | 10 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba opracowań | 5 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 4 014 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba stypendystów | 30 os. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne, a także osoby z nimi związane,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba działań | 10 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 4 048 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz

2 096 168 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 72 850 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 394 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 91 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień

770 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 10 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 50 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**1 129 491 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 12 556 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 153 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**1 005 453 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	28 932 os.
2. Liczba wydarzeń	59 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską 13 746 644 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	214 797 os.
2. Liczba wydarzeń	377 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 8 167 979 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	50 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	791 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury 1 015 040 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 19 150 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 188 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki 2 592 211 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 50 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 173 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana 804 883 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 10 550 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 205 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 52 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**8 780 223 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Olimpiada Historyczna, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba uczestników | 308 380 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 172 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 91 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga**4 350 536 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	67 390 os.
2. Liczba wydarzeń	473 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	65 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**7 354 154 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	49 840 os.
2. Liczba wydarzeń	325 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie**1 869 289 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej w tym: realizacja projektu dofinansowanego z UE w ramach programu „Kreatywna Europa”.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 660 os.
2. Liczba wydarzeń	101 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi**2 240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Liczba umów | 50 szt. |
|----------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenas Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 2 szt. |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł |
| 3. Wysokość nagrody | 40 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**58 815 071 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste **25 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 100 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 240 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa **218 330 zł**

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 100 085 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 118 245 zł |

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym : | 118 245 zł |
| • dokumentacje geodezyjne – 4 000 zł; | |
| • wycena nieruchomości – 20 000 zł; | |
| • dokumentacja prawna (akty notarialne) – 4 500 zł; | |
| • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 11 000 zł; | |
| • koszty postępowania sądowego – 20 000 zł; | |
| • opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 13 100 zł; | |
| • koszty pokrycia podatku od nieruchomości – 45 645 zł. | |
| 2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMiRSPN, w tym : | 100 085 zł |
| • dozór nieruchomości - 36 720 zł; | |
| • koszty postępowania sądowego - 12 900 zł; | |
| • wycena nieruchomości - 47 000 zł; | |
| • dokumentacje prawne - 1 315 zł; | |
| • dokumentacje geodezyjne - 2 150 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 50 szt. |
| 2. Liczba wycen gruntów | 100 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 14 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 230 zł |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 250 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 3 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży gruntów i budynków **445 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 35 000 zł;
- wycen budynków - 50 000 zł;
- wycen KPA - 8 750 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 37 500 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 20 000 zł;
- opłat sądowych – 45 000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 20 000 zł;
- finansowania kosztów umów - 28 750 zł;
- działań marketingowych - 200 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	160 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	25 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	270 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nadzór nad procesem budowlanym**1 726 161 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów	1 228 689 zł
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej	497 472 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Finansowego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zleczone - 1.193.600 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta - 532.561 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - 5 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1.100 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.350 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 1 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 20 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 460 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 10 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.300 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 70 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 1.970 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości 1.508.918 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zleczone - 1. 029.083 zł,
 - z dofinansowania Miasta - 479.835 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości: 217.243 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zleczone - 164.517 zł,
 - z dofinansowania Miasta - 52.726 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Opłaty na rzecz budżetu państwa 70 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne 4 893 634 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: 4 793 634 zł
Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta: 100 000 zł

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody).
3. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.
4. Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia 16 szt.
4. Liczba sporządzonych planów 16 szt.
5. Liczba wydanych opinii 1 013 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne 854 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych: 480 000 zł
 - podziały nieruchomości,
 - wznowienia i okazania granic,
 - aktualizacja danych,
 - rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,
 - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów,
 - badania katastralne ROD (ogrody działkowe).
2. Udostępnienie informacji o osnowach geodezyjnych (zbiór punktów geodezyjnych umożliwiających pomiar terenu z zasobu centralnego). 1 000 zł

3. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 373 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba działek - aktualizacja danych | 80 szt. |
| 2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza | 2 szt. |
| 3. Liczba działek - podziały nieruchomości | 160 szt. |
| 4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości | 4 szt. |
| 5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic | 98 szt. |
| 6. Liczba udostępnianych danych dotyczących punktów osnów | 400 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4 840 652 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (liczba pracowników - 56 osób) i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Kalkulacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 104.000 zł,
- zakup energii 86.000 zł,
- remonty 50.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.500 zł,
- usługi telekomunikacyjne 5.600 zł,
- pozostałe usługi 302.400 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 44.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.000 zł,
- odpisy na ZFŚS 75.000 zł,
- szkolenia pracowników 48.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac 42.000 zł,
- wpłaty na PFRON 51.000 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł,
- płace i pochodne 4.021.152 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Liczba zrealizowanych zamówień | 20 000 szt. |
|-----------------------------------|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu). | 100 000 zł |
| 2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne). | 120 000 zł |
| 3. Trzeci etap projektu pilotażowego "Wstęp do Śródmieścia", polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez: <ul style="list-style-type: none">• utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową,• utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony. | 150 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 8 szt. |
| 2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 4 szt. |
| 3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej | 8 000 os. |
| 4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu | 30 ha |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 493 547 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, współfinansowane ze środków EFRR, Budżetu Państwa oraz ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego i powiatów (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego). W latach 2019 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba portali internetowych | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań 55 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań lub roszczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 87 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 632 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 13 991 324 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy **5 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. | 4 843 092 zł |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania. | 606 908 zł |
| 3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkzi" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci). | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dzieci | 1 160 os. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy | 500 zł |
| 3. Wysokość świadczenia na dziecko z tytułu urodzenia wieloraczków | 5 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba decyzji | 600 szt. |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 3 000 zł |
| 3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia | 250 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Całodobowe domy pomocy społecznej **41 941 141 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | 28 606 593 zł |
| 2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 130 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (80 osób) i przy ul. Wyzwolenia (50 osób). | 3 730 840 zł |
| 3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu. | 9 603 708 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	346 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 778 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 125 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 182 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	25,21 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne**126 853 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

Środki na wypłatę świadczeń Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2020 r.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc,

- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł / miesiąc,

- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 000 szt.
-------------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe**9 518 072 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: 7 950 000 zł

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń. 1 568 072 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	8 500 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**1 031 107 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	113 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	2 834 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 799 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 641 886 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów) - 1.197.666 zł,
- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 444.220 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	23 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	130 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	30 os.
4. Liczba przewozów	70 359 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Działania na rzecz integracji cudzoziemców**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność będzie polegać na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**9 815 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	1 955 922 zł
2. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 500 813 zł
3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych".	2 091 791 zł

4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.	1 307 874 zł
5. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej.	401 760 zł
6. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	420 888 zł
7. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.	251 000 zł
8. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.	170 000 zł
9. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł
10. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjnych - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł
11. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	450 000 zł
12. Finansowanie działań związanych z Plodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł
13. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.	150 000 zł
14. Dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł
15. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	464 400 zł
16. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	45 000 zł
17. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	65 552 zł

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 300 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	250 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	5 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 093 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	700 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 600 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	36 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	64 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	30 szt.
10. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	191 szt.
11. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	4 500 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

525 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	115 000 zł
2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią; dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	90 000 zł
4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	180 000 zł
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł
6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	5 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	6 podm.
3. Liczba programów	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Kreator bezpieczeństwa**987 307 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.

W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.

Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 829.592 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 79.715 zł,
- środki własne Miasta - 78.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	150 os.
---	---------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 4.420.941 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**1 526 608 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. | 1 223 000 zł |
| 2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. | 303 608 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 000 os. |
| 2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 135 os. |
| 3. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 15 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione**3 002 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6-u mieszkań chronionych dla 31 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. | 218 413 zł |
| 2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej dwóch specjalistycznych mieszkań chronionych dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi. | 136 394 zł |
| 3. Prowadzenie 24 mieszkań wspomaganych dla seniorów (w tym 1 mieszkanie interwencyjne) w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu. | 253 431 zł |
| 4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych. | 1 872 000 zł |
| 5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6-u mieszkań chronionych dla 35 osób starszych. | 262 098 zł |
| 6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start". | 20 160 zł |
| 7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności. | 60 158 zł |
| 8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. | 180 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych | 114 szt. |
| 2. Liczba mieszkań chronionych | 24 szt. |
| 3. Liczba mieszkań wspomaganych | 24 szt. |
| 4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 35 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka paliatywna**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób chorych terminalnie i ich rodzin.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 podm. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera**396 752 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimerera.

Działania:

- Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimerera, w tym finansowanie:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.) - 315.499 zł,
 - wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) - 81.253 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 653 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc na rzecz osób bezdomnych**1 596 302 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 464 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (401 miejsc) i zimowym (464 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień"). | 1 526 302 zł |
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. | 70 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych | 464 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego | 624 zł |
| 3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 56,72 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**374 607 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - 2.823.755 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - 44.334 zł. | 2 868 089 zł |
| 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. | 367 176 245 zł |
| 3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia. | 3 538 000 zł |

4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. 1 024 666 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 51 870 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym 750 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania 4 622 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. 3 300 000 zł
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 60 000 zł
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". 1 262 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu 4 295 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu 989 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" 55 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 457 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85510

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 210 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. 150 000 zł
2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. 60 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	12 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start" 11 412 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	38 835 os.
------------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 80 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparanie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	10 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 000 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	20 000 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych 60 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,40 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,10 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	88 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,5 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych 1 890 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów. | 895 000 zł |
| 2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora. | 350 000 zł |
| 3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora". | 300 000 zł |
| 4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 50 000 zł |
| 5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 45 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 5 000 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 384 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 062 494 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie),
- realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,
- współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in.: "Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę" (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), "Rzuć palenie razem z nami" (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży),
- organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe. | 1 417 494 zł |
| 2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par szczecinian wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. | 150 000 zł |
| 3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla Szczecina. | 280 000 zł |
| 4. Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym inwazyjnej chorobie meningokokowej typu B wśród dzieci zamieszkałych w Szczecinie. | 215 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej | 5 000 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 4 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 40 podm. |
| 4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7,5 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu**3 803 973 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1.760.793 zł,
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - 1.923.180 zł:
 - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,
 - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,
 - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,
 - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba uczestników | 195 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 574 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny**6 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomocy społecznej i ochrona zdrowia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza**31 425 120 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: <ul style="list-style-type: none">- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 47 wychowanków,- pomoc na zagospodarowanie - 17 wychowanków,- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 7 wychowanków. | 282 380 zł |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Działanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. | 510 600 zł |
| 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 183 dzieci. | 12 765 755 zł |
| 4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 10 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 71 dzieci. | 1 771 836 zł |
| 5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomocą objęte jest 36 dzieci. | 1 610 000 zł |

6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 470 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 154 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 30 dzieci, - rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 134 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	9 035 903 zł
7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 87.	2 513 151 zł
8. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 16.	1 005 330 zł
9. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12.	294 785 zł
10. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 055 380 zł
11. Zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	580 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	946 os.
3. Liczba wychowanków pobierających pomoc na kontynuujących naukę	47 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	7 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	17 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek

881 715 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych.

Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wspieraniem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 748.290 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 84.621 zł,
- środki własne Miasta - 48.804 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2023
- łączne nakłady: 4.203.184 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

1 105 070 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych.

W klubach zostanie zapewniona m.in. dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 916.222 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 106.348 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 42.500 zł,
- środki własne Miasta - 40.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba klubów dziecięcych | 4 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 2.810.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85506

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie**2 804 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 2.343.816 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 173.014 zł,
- środki własne Miasta - 288.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego | 200 os. |
| 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 396 os. |
| 3. Liczba rodzin objętych wsparciem prewencyjnym | 70 szt. |
| 4. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia | 320 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 9.485.388 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin**4 188 995 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
 - usługi sąsiedzkie,
 - usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
 - organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),
 - wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów,
 - działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).
- Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej:
Partner 1 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Szczecinie oraz
Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 3.691.081 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 352.914 zł,
- środki własne Miasta - 145.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób 500 os.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019 - 2022
- łączne nakłady: 13.255.167 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych 1 839 591 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe UE - 1.530.078 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 178.358 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 131.155 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 96 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019 - 2021
- łączne nakłady: 4.082.692 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie 1 321 685 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 1.219.027 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 102.658 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 60 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018 - 2021
- łączne nakłady: 3.049.773 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina**631 617 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - 516.713 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 60.817 zł,
- partycypacja rodziców w realizacji zadania (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 54.087 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 70 szt. |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017 - 2020
- łączne nakłady: 3.573.118 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych**96 098 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Liczba kart | 5 136 szt. |
| 2. Liczba złożonych wniosków | 982 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**5 185 795 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 2 135 795 zł |
| - Wydział Oświaty | 20 000 zł |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 3 030 000 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych. | 1 220 795 zł |
| 2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. | 20 000 zł |
| 3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. | 3 030 000 zł |
| 4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. | 117 000 zł |
| 5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. | 798 000 zł |

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione

55,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85513

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień**1 538 186 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.

Wydatki obejmują:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 1.043.834 zł
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki - 494.852 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Środowiskowe Domy Samopomocy**4 426 618 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa). | 2 595 956 zł |
| 2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób. | 1 177 680 zł |
| 3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób. | 441 630 zł |
| 4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej. | 44 163 zł |
| 5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej. | 141 953 zł |
| 6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka. | 25 236 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

179 szt.

2. Średniomiesięczny koszt miejsca

1 962 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**85 156 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: | 4 127 822 zł |
| - z dotacji na zadania zlecone - 1.970.972 zł, | |
| - ze środków własnych Miasta - 2.156.850 zł. | |

2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna. 81 029 028 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne | 35 000 szt. |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 350 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych 15 747 560 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy. | 14 977 560 zł |
| 2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie. | 770 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 1 830 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 76 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 24 225 731 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 20.383.896zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.809.835 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one same w stanie pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 12 064 os. |
| 2. Liczba pracowników | 325 os |
| 3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku | 121 os |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 1 993 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie rodziny 3 055 844 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	188 400 zł
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	934 470 zł
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert - 1.026.800 zł oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem - 555.667 zł. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.	1 582 467 zł
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.	40 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 214 szt.
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli**315 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	8 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	26 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	358,64 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	363,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**85 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	800 szt.
4. Liczba wywiadów	800 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 208 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba osób | 5 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 2 900 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze 20 626 295 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie. | 4 820 000 zł |
| 2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych. | 90 000 zł |
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych. | 11 041 000 zł |
| 4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp. | 4 364 515 zł |
| 5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych. | 310 780 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 12 064 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 10 836 os. |
| 3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc | 64 zł |
| 4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc | 255 zł |
| 5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc | 530 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie 17 366 145 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 12.185.344 zł, finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.261.201 zł. | 15 446 545 zł |
| 2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch". | 306 000 zł |
| 3. Finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch". | 1 613 600 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 1 195 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 1 103 zł |
| 3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 22,17 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 707 217 094 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców **75 804 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Działalność statutowa Rad Osiedli **906 847 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta. | 178 784 zł |
| 2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. | 75 708 zł |
| 3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. | 113 794 zł |
| 4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. | 538 561 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,25 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 24 509 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Komunikacja społeczna **310 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranych grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych | 100 000 tys. |
| 2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku | 10 000 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna **1 256 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	200 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	63 360 zł
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	63 360 zł
2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie:	200 000 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 156 094 zł,	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 076 zł,	
• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 32 830 zł.	
3. Udzielanie osobom uprawnionym wsparcia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:	720 720 zł
• w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty),	
• w punktach prowadzonych przez adwokatów oraz radców prawnych (8 punktów).	
4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej:	31 680 zł
• organizowanie przez organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działań edukacyjnych dotyczących np. upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:	240 240 zł
• w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty).	

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W Szczecinie, zgodnie z wymogami ustawowymi należy zorganizować 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO):

- w budynku Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 planowane jest zorganizowanie 10 punktów (w tym 7 NPP oraz 3 NPO),
- w budynku Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 planowane jest zorganizowanie 6 punktów (w tym 5 NPP oraz 1 NPO).

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	560 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 542 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli **347 260 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.	3 700 zł
2. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy).	33 000 zł
3. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	50 000 zł
4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	30 000 zł
5. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	230 560 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,86 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	9 385 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta:	93 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> transmisja audio-wideo z sesji - zgodnie z ustawą z 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obrady Rady trzeba transmitować i utrwalać za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - 32.000 zł; dzierżawa automatu z gorącymi napojami - 15.000 zł; wydruki sprawozdań finansowych na potrzeby radnych - 12.000 zł; usługi transportowe, fotograficzne, wynajem sal, udział radnych w konferencjach i szkoleniach - 11.300 zł; dostęp do sieci Internet - 8.000 zł; obsługa techniczna sesji Rady Miasta - 5.700 zł; analizy, ekspertyzy, opinie - 5.000 zł; materiały i wyposażenie - 4.000 zł. 	
2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych, religijnych i patriotycznych:	55 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> materiały promocyjne, upominki - 32.000 zł; catering - 15.000 zł; zakup środków żywności - 8.000 zł. 	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in. spotkań wigilijnych, sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	29 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> medale, upominki, portrety okolicznościowe, wynajem sal, catering, oprawa muzyczna. 	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina.	14 000 zł
Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina:	
<ul style="list-style-type: none"> upominki - 4.000 zł; organizacja uroczystości (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) - 10.000 zł. 	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina.	35 000 zł
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta.	8 000 zł
Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	956 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 948.000 zł; podróże służbowe radnych - 8.000 zł. 	

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,95 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 387 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców 495 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) - wsparcie procesu realizacji SBO w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	40 000 zł
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	130 000 zł
3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	40 000 zł
4. Portal Dialogu Obywatelskiego - bieżące działania związane z utrzymaniem platformy internetowej skupiającej działania prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, mającej na celu efektywną komunikację i dystrybucję informacji.	10 000 zł
5. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	150 000 zł
6. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	125 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba działań	26 szt.
2. Liczba projektów	11 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł
4. Odsetek mieszkańców uczestniczących w projektach	10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym 440 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	40 000 zł
2. Dotacje w trybie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	400 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

1. Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	6 757 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**891 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	4 000 zł
3. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	95 000 zł
4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	192 000 zł
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł
7. Prowadzenie Inkubatora Kultury.	350 000 zł
8. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	21 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	377 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**6 461 911 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami 5 768 691 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (66 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM).

W tym:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 607 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 284 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Administrowanie transportem miejskim 28 442 919 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu (208 osób) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 395,4 zł |
|---|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Monitoring inwestycji miejskich 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań:

1. Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg publicznych.
2. Pomiar natężenia hałasu i natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 2 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem 60 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego 3 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo oraz zmiany rozkładów jazdy dla operatorów przewozów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Szczeciński Rower Miejski 2 370 300 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich - kwota 2 364 000 zł.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy - kwota 6 300 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów 700 szt.
2. Liczba stacji 87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego 9,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski - komunikacja zastępcza 2 026 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS) 1 702 500 zł
2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. 324 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów 159 190 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra 10,69 zł
3. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - na żądanie**1 981 095 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba wozogodzin pracy | 16 155 godz. |
| 2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy | 122,63 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,41 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy autobusowe**137 013 334 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Liczba wozokilometrów | 19 322 058 km |
| 2. Średni koszt 1 wozokilometra | 7,09 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 28,37 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy pozostałe**12 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy tramwajowe**88 106 626 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 543 751 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	13,46 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	18,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg 18 118 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 182 000 zł
Podstawowe czynności:	
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;	
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin;	
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.	
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	13 936 000 zł
Podstawowe czynności:	
- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych;	
- konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach,	
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Szczecin,	
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi), na terenie miasta Szczecin,	
- inne zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych.	

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 905 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg gminnych	163 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych	389 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych i gminnych	295 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Utrzymanie taboru autobusowego 32 400 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

- Podatek od środków transportowych:
- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 18 000 zł,
 - autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	900 zł
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 287 719 877 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami **544 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczebińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 1 000 os. |
| 2. Liczba wspartych inicjatyw | 20 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu **7 320 704 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.
5. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
6. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami
7. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
8. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP - kwota 7 221 601 zł na:
 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 6 426 799 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 794 802 zł.
9. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców - kwota 99 103 zł na:
 - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
 - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
 - przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 500 os. |
| 2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom | 16 000 szt. |
| 3. Liczba obsłużonych pracodawców | 63 000 podmioty |
| 4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 30 os. |
| 5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową | 24 000 szt. |
| 6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 96 % |
| 7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej | 8 000 zł |
| 8. Średni koszt obsługi klienta PUP | 60 zł |
| 9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika | 80 os. |
| 10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji | 75 % |
| 11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu | 53 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa

A -

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**245 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

4 szt.

0,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rozwój miasta metropolitalnego**935 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

122 000 zł

- Biuro Prezydenta Miasta

813 000 zł

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:**1. Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS):**

72 000 zł

- przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta,
- ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne,
- bieżąca analiza z zakresu realizacji WPRS,
- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:

50 000 zł

- przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów.

3. Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):

250 000 zł

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

4. Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:

563 000 zł

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków ,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	5 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	1 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 73016, 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**759 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta.
Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 242.330 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich 74.500 zł
3. Unia Metropolii Polskich 112.200 zł
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich 8.500 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 302.000 zł
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 6.000 zł
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą 14.000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**20 530 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

11 000 zł

- Biuro Prezydenta Miasta

9 530 zł

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. | 11 000 zł |
| 2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. | 9 530 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.
---------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**9 925 264 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Doradztwo podatkowe/finansowe **170 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta **16 533 163 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 723 163 zł

- Wydział Organizacyjny 810 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) - 5 581 817 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM - 1 683 199 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków i pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)
- Utrzymanie budynku UM - 5 566 539 zł, w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM - 2 891 608 zł, w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, telefoniczne, wywóz brakowanej dokumentacji archiwalnej, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM) - 810 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 15 539 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego**2 433 714 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	303 630 zł
- Wydział Informatyki	42 000 zł
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł
- Wydział Księgowości	2 053 084 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC. 303 630 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): 2 053 084 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1 605 274 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 111 526 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 336 284 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy USC 42 000 zł
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 35 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 97 349 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Informatyzacja**1 476 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 076 000 zł
- Wydział Oświaty	400 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin 400 000 zł
- Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu) 26 000 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe 510 000 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego 120 000 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta 90 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart 70 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich 110 000 zł
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących) 50 000 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 307 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami**12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 8,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta**74 330 368 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 71 874 119 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 1 739 009 zł
- Wydział Organizacyjny 717 240 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 739 009 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 482 656 zł,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - 155 000 zł,
 - zakup odzieży służbowej - 40 000 zł,
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych powiatu - 61 353 zł.
- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe 573 170 zł
 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z dokształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - 485 170 zł,
 - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - 88 000 zł.
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 71 874 119 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 54 889 043 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 639 727 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12 155 349 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 190 000 zł.
- Profilaktyczne badania lekarskie: 144 070 zł
 - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe 510 os.
2. Liczba świadczeń pielęgniarskich 1 200 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu 456 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 76 791 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta **3 933 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	3 833 900 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł
- Wydział Informatyki	25 000 zł
- Wydział Księgowości	60 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: **3 803 900 zł**
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 3 114 220 zł,
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 548 000 zł,
 - wydawania kart pojazdu - 128 880 zł,
 - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 9 450 zł,
 - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 3 000 zł,
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 200 zł,
 - opłat ponoszonych w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych - 150 zł.
- Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. **15 000 zł**
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. **30 000 zł**
- Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. **60 000 zł**
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. **25 000 zł**

Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca **9,77 zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna **945 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścielińskiego	830 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

- Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową **0,84 zł**
- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca **2,35 zł**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego 7 760 436 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla 88 pracowników:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 5 971 917 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 365 095 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 423 424 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 88 187 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 844 297 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 20 000 zł
- Wydział Księgowości 824 297 zł

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: 824 297 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 660 142 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34 440 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 129 715 zł.
- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). 20 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 84 430 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) 1 097 521 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 873 792 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 14 400 zł
- Wydział Spraw Społecznych 165 129 zł
- Wydział Sportu 44 200 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

- pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty 873 792 zł
- podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej 165 129 zł
- pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi 44 200 zł
- pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej 14 400 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416, 80195, 85158, 85295, 85495, 85595, 92695

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 109 536 899 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 60 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu 50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021
- łączne nakłady: 19 424 361 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego 215 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu z przeznaczeniem na Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta 1 113 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki 480 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 633 000 zł

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

- Budowa łączy światłowodowych do placówek szkolnych i Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5000 mb) oraz wykonanie 3 projektów budowlano - wykonawczych na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej. 480 000 zł
- Budowa przyłączy energetycznych w placówkach oświatowych (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.). 633 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych 5 000 mb
2. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 1 836 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495, 80101, 85403

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 11 328 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 1 157 642 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Przebudowa boiska o nawierzchni gruntowej na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 17 973 180 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Rozbiórka istniejącego budynku basenu.
- Budowa nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba wybudowanych basenów pływackich 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja 2017-2022

- łączne nakłady: 36 564 556 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 15 798 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej, wykonaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 27 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2017-2021

- łączne nakłady: 21 508 110 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie 47 199 546 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Budowa budynku szkolnego szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrzными, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci.

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach | 1 000 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych szkół | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2016-2020
- łączne nakłady: 61 753 038 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI 4 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

- Rozbiórka i odtworzenie fragmentów muru oporowego.
- Usunięcie kolizji instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu.
- Wycinka kolidujących z ogrodzeniem drzew.
- Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Długość murów oporowych | 307 mb |
|----------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 75 578 121 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|---|---------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 503 500 zł |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 75 074 621 zł |

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- **Poprawa stanu obiektów oświatowych.** 38 038 963 zł
 1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z wdrożeniem reformy oświaty oraz zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, w tym m. in.:
 - a) przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego na cele dydaktyczne (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.);
 - b) przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - pomieszczenia przyjęte od Uniwersytetu Szczecińskiego (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.);
 - c) przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej wraz z kuchnią i stołówką szkolną (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.);
 - d) budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w związku z połączeniem placówek (planowane zakończenie inwestycji w 2021 r.);
 - e) przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Mickiewicza 23 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 wraz z przebudową sal lekcyjnych i remontem sali gimnastycznej, kuchni i stołówki szkolnej oraz dostosowaniem do warunków ppoż. (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.);
 - f) przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap, tj. przebudowa klatki schodowej i montaż windy (planowane zakończenie inwestycji w 2021 r.);
 - g) budowa placu zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
 2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień KW PSP, KM PSP, SANEPID, PINB, poprzez remonty korytarzy, sal lekcyjnych, kuchni, stołówek, wymianę instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym m. in.:
 - a) remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3,
 - b) remont i przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej nr 37 (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.)
 - c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz wykonaniem nowego źródła ciepła (pompa ciepła) w Szkole Podstawowej nr 71,
 - d) dostosowanie budynku A Zespołu Szkół nr 4 do warunków ppoż. i wyposażenie budynku B w instalacje hydrantowe.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowych i programów funkcjonalno-użytkowych, m.in.:
 - a) projekt adaptacji poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu,
 - b) projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej budynku Przedszkola Publicznego nr 1,
 - c) program funkcjonalno-użytkowy budowy nowego przedszkola przy ul. Przygodnej.
- **Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych.** 4 733 480 zł
 1. Przebudowa sal gimnastycznych w następujących placówkach:
 - a) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.),
 - b) Zespół Szkół Nr 2 (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.),
 - c) Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1.
- **Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach.** 597 540 zł

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami towarzyszącymi przy Przedszkolu Publicznym nr 72.
- **Budowa i modernizacja boisk szkolnych.** 1 214 354 zł

Przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.
- **Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych.** 30 190 284 zł
 - a) Kompleksowa przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół nr 6 (kontynuacja zadania z 2019 r.),
 - b) Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze budynku Zespołu Szkół nr 2 (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.),
 - c) Kompleksowa przebudowa budynku internatu Zespół Szkół Samochodowych (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.),
 - d) Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2019 r.),
 - e) Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego,
 - f) Przebudowa budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu (realizacja zadania do 2021 r.).
- **Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47.** 503 500 zł

Roboty budowlane, polegające na odgrzybianiu i osuszeniu ścian w piwnicy, położeniu nowej izolacji pionowej i poziomej.
- **Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2.** 300 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego boisko piłkarskie, obiekty lekkoatletyczne (m.in.: bieżnia okrężna, skocznia w dal, trójskok, skok wzwyż) oraz plac zabaw i zaplecze szatniowo-sanitarne .

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 17 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach | 160 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 5. Liczba zmodernizowanych szkół | 36 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2006-2021
- łączne nakłady: 343 338 850 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 85403, 85410, 85420, 92601

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych**2 544 805 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zakup sprzętu do kuchni, sprzętu multimedialnego do klas lekcyjnych i innego wyposażenia placówek, do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Liczba wyposażonych placówek | 48 szt. |
|---------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80120, 80148, 85401, 85410, 85417, 85420

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**164 251 294 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Nabywanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne.

Działania:

Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:

- nabywanie nieruchomości do zasobu,

- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału.

Działania:

Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa na wykonywanie m. in.: studiów wykonalności oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej dla projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 6 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji 6 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 268 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 262 000 zł
- Wydział Sportu	570 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Środki na pokrycie zobowiązań finansowych dotyczących inwestycji, dla których toczy się postępowanie sądowe lub identyfikuje się możliwość jego wystąpienia.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 14 900 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa Parku Przygodna I i II 1 506 187 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

Realizacja kolejnych etapów zagospodarowania działki nr 1/12 z obrębu 2094 położonej przy ul. Przygodnej, w tym wykonanie:

- boiska wielofunkcyjnego,
- boksów do squasha,
- siłowni zewnętrznej,
- placów zabaw,
- małego boiska do gry w piłkę nożną,
- elementów małej architektury, takich jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, zielone ściany, ogrodzenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020
- łączne nakłady: 2 176 187 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka 2 810 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni dróg leśnych wokół jeziora Goplana.
2. Wykonanie ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m oraz pojedynczych łączników o szerokości 3 i 2 metry.
3. Wykonanie przepustów dla płazów wzdłuż północno-wschodniej części trasy.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 1 534 mb |
|---|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 2 870 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną 2 545 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

1. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m².
 2. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
 3. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 3 032 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2021
- łączne nakłady: 2 332 390 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza 156 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

Zakup i montaż całorocznych ławek typu leżaki na kąpielisku Arkonka i w Parku Kasprowicza.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych ławek 52 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 156 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Łąki kwietne 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Utworzenie łąk kwietnych przy ulicach: 26 Kwietnia i Derdowskiego w rejonie Jeziorka Słonecznego oraz na Trasie Zamkowej w rejonie pl. Solidarności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 4 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Modernizacja cmentarzy komunalnych 2 945 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym** 500 000 zł
- rewitalizacja zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.
- **Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym** 50 000 zł
- wykonanie prac konserwacyjnych na powierzchni 150 m² pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego.
- **Modernizacja sieci wodociągowej na Cmentarzu Centralnym** 550 000 zł
- wykonanie odcinka 1 000 mb rurociągu o średnicy 110 mm,
- wymiana zaworów.
- **Remont dachu Bramy Głównej** 1 500 000 zł
- roboty budowlane polegające na wymianie poszycia dachowego Bramy Głównej Cmentarza Centralnego, o powierzchni ok. 350 m².
- **Wymiana rurociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego** o długości ok. 800 mb, w tym: 345 000 zł
- roboty rozbiórkowe kanału wraz z demontażem rur w kanale ciepłowniczym,
- montaż rur preizolowanych,
- wykonanie nowego przyłącza do instalacji.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego 800 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej 1 000 mb
3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 6 579 458 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II 23 419 624 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków czterech placówek oświatowych:
- Przedszkole Publiczne nr 9,
 - Przedszkole Publiczne nr 14,
 - Szkoła Podstawowa nr 37,
 - Szkoła Podstawowa nr 35.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020
- łączne nakłady: 30 393 160 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III 6 199 064 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 5 099 064 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 1 100 000 zł

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- **Prace termomodernizacyjne budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej** 5 099 064 zł
- **Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków dwóch placówek oświatowych (kontynuacja zadań inwestycyjnych z 2019 r.):** 1 100 000 zł
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
- Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020
- łączne nakłady: 28 237 273 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV **544 691 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Strategii Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projektem zostaną objęte dwa obiekty SP ZOZ Szkół Wyższych:

- budynek przy ul. Wyspiańskiego 24 będący siedzibą administracji,
- budynek przy al. Wojska Polskiego 97 pełniący funkcję przychodni.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022

- łączne nakłady: 4 513 468 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS **2 571 009 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- **Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych** 2 200 000 zł
 - wewnątrz kwartału nr 30 ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy,
 - budynek przy Al. Piastów 75 Oficyna we wewnątrz kwartału nr 8.
- **Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych** 371 009 zł
 - wewnątrz kwartału nr 30 ograniczonego ulicami: Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy, budynku przy Al. Piastów 75,
 - wewnątrz oficyny w kwartale nr 8.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2021

- łączne nakłady: 7 962 998 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
 - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - ogrzewanie gazowe,
 - ogrzewanie elektryczne,
 - odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020

- łączne nakłady: 2 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9000

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Podnoszenie skuteczności i jakości wdrażania polityki zrównoważonego transportu w Mieście.

Działania:

Miasto Szczecin realizuje zadania na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej poprzez konsekwentne wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w mieście. Wdrażany jest model miasta adaptacyjnego, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne IoT, dążąc do stworzenia smart przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. W kontekście wrażliwości Miasta na zmiany klimatu, transport jest jednym z 4 zidentyfikowanych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu (MPA) najbardziej wrażliwych sektorów. Strategia bazuje na wizji adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030: „Szczecin-miasto zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, uwzględniającego potrzeby zdrowotne mieszkańców, przygotowane na zmiany klimatu i zapewnienie swoim mieszkańcom bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu i uwzględnia lokalne uwarunkowania i aspiracje”. Powyższa wizja stanowi cel strategiczny dla S_E-mobility 2035. Strategia dąży do dekarbonizacji transportu i opiera się na założeniu sukcesywnej wymiany i dywersyfikacji pojazdów tradycyjnych na nowoczesne, niskoemisyjne/zeroemisyjne, co wydaje się optymalnym modelem budowania nowoczesnego systemu transportowego miasta. Poprzez realizację projektów wpisujących się w koncepcję smart city z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów dostępnych na rynku miasto zamierza osiągnąć cele kierunkowe na poziomie horyzontalnym:

1. Szczecin miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, będącym centrum innowacji, gdzie warto żyć, mieszkać i pracować, o wysokiej jakości życia i środowiska w warunkach zmieniającego się klimatu;
2. Integrowanie potencjałów i efektywne wykorzystanie terenów zainwestowanych i infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej środowisku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Celem głównym S_E-mobility 2035 jest stworzenie warunków rozwoju elektromobilności w Mieście. Strategia przewiduje przemyślaną, zorganizowaną strukturę organizacyjną dedykowaną planowaniu oraz wdrażaniu elektromobilności. Za koordynację procesu wdrażania S_E-mobility 2035 będzie odpowiedzialny Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin, które będzie prowadziło monitoring realizacji dokumentu i będzie koordynowało bieżącą współpracę z podmiotami wdrażającymi S_E-mobility 2035 (m. in.: ZDITM, SPPK, SPAK, SPAD, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego).

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym**145 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych - montaż punktów świetlnych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego

16 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park przy ul. Harcerzy**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pumphtraku w parku przy ul. Harcerzy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9009

Park przy ul. Kutrzeby **120 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części parku znajdującej się między zagospodarowaną powierzchnią, a ulicą Kutrzeby.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020

- łączne nakłady: 280 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Warszewo - Podbórz **2 007 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, monitoringu i oświetlenia terenu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych 112 pkt.

2. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020

- łączne nakłady: 2 307 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program cieków wodne **2 030 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- **Budowa zbiornika retencyjnego wraz z strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej** 130 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa strumienia Warszewiec** 1 250 000 zł
- wymiana zniszczonego umocnienia strumienia na nowe (materace gabionowe) w celu przywrócenia sprawności technicznej strumienia przy zachowaniu parametrów tzn. szerokości i spadku.
- **Przebudowa Rubinowego Stawu** 150 000 zł
- przebudowa separatora w celu poprawy parametrów przepływu wód wypływających z Rubinowego Stawu.
- **Remont strumienia Pilchówka przy ulicy Zegadłowicza** 500 000 zł
- przebudowa piaskownika, przepustu pod chodnikiem i ścieżką rowerową oraz umocnienie odcinka biegnącego ciek wzdłuż ul. Zegadłowicza.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych 680 mb

2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020

- łączne nakłady: 3 837 241 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9009

Program gospodarki deszczowej **3 547 337 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- **Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Spiskiej** 993 710 zł
- **Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa** 200 000 zł
 - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich,
 - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych.
- **Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej** 1 161 290 zł
 - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj".
- **Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych w ul. Przestrzennej** 1 139 374 zł
- **Kanalizacja deszczowa w ul. Staromiejskiej** 52 963 zł

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej 456 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.
3. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2020
- łączne nakłady: 13 643 412 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic **2 586 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- **ul. Polarna** 200 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła** 75 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - montaż oświetlenia.
- **ul. Bielańska na odcinku od ul. Sucheja do ul. Srebrnej** 130 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **ul. Warsztatowa** 300 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **ul. Mistrzowska** 300 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **ul. Urodzajna (od ul. Borowej do ul. Azaliowej)** 180 000 zł
 - realizacja inwestycji.
- **ul. Tczewska** 800 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **ul. Sadowa** 250 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **ul. Tomasz Żuka (od ul. Bałtyckiej)** 250 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego,
 - realizacja inwestycji.
- **Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach** 21 000 zł
 - unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego przy ul. Wilczej.
- **ul. Niepołomicka** 80 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 6 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 9 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 247 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020
- łączne nakłady: 7 009 751 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców	629 535 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| • Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej
- montaż oświetlenia. | 14 300 zł |
| • Oświetlenie Parku Przygodna
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 40 000 zł |
| • Zabudowa toalet w Parku Kasprowicza
- budowa wiat maskujących toalety przenośne w Parku Kasprowicza. | 62 000 zł |
| • Rewitalizacja Parku Chopina
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 100 000 zł |
| • Budowa parku na Psim Polu
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 150 000 zł |
| • Wybieg dla psów przy ul. Taczaka
- wyrównanie terenu,
- montaż nowych urządzeń do psich zabaw. | 123 235 zł |
| • Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 80 000 zł |
| • Oświetlenie w parku Lipy
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 60 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 1 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 5 szt. |
| 3. Liczba zamontowanych wiat | 3 szt. |
| 4. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów | 3 600 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 6 058 395 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90015, 90095

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| • Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż
- rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami. | 263 661 zł |
|---|------------|

- **Fontanna na placu Zwycięstwa** 1 385 000 zł
 - remont komory podziemnej,
 - naprawa niecki - nałożenie nowych powłok, wykonanie odpływu dennego, nadanie spadków,
 - wymiana siedzisk,
 - zmiana mocowania tafli szklanych na pylonach i ich oczyszczenie,
 - naprawa nawierzchni wokół fontanny,
 - wykonanie zabezpieczenia przed wpadnięciem do głębokiej części niecki basenu poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających z tworzywa sztucznego.
- **Wymiana oświetlenia halogenowego na LED w fontannie na pl. J. Szczerskiej** 150 000 zł
 - usunięcie nieekonomicznego, przestarzałego oświetlenia halogenowego,
 - montaż nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia LED.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych fontann 2 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led 62 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008-2020
- łączne nakłady: 3 629 766 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program zapobiegania degradacji środowiska 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie degradacji środowiska.

Działania:

Program Platan - zakup donic kwiatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury 17 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

Modernizacja dróg leśnych znajdujących się w rejonie kąpieliska Arkonka.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,3 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach 1 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.

Działania:

Zakres robót:

- remont sceny i ekranu,
- remont siedzisk,
- montaż elementów małej architektury,
- prace zieleniarskie,
- nadzór inwestorski i budowlany.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 2 748 462 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II**170 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

- realizacja działań promocyjno-informacyjnych, objętych umową o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych,
- wyposażenie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza).

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych Ekoportów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 7 197 368 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza**157 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.

Działania:

Zakup i montaż hamaków na terenie:

- Parku Żeromskiego - 10 szt.

- Parku Kasprowicza - 10 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych hamaków

20 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 157 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II**4 257 388 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

581 817 zł

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

3 675 571 zł

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 13 jednostkach oświatowych wraz z remontem dachu budynku A Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi:** 3 675 571 zł
 1. Szkoła Podstawowa nr 5,
 2. Szkoła Podstawowa nr 37,
 3. Szkoła Podstawowa nr 42,
 4. Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
 5. Szkoła Podstawowa nr 47,
 6. Szkoła Podstawowa nr 53,
 7. Szkoła Podstawowa nr 56,
 8. Szkoła Podstawowa nr 71,
 9. Szkoła Podstawowa nr 51 (dawne Gimnazjum Nr 27),
 10. Zespół Szkół nr 8,
 11. Przedszkole Publiczne nr 9,
 12. Przedszkole Publiczne nr 14,
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 10 budynków miejskich jednostek pomocy społecznej:** 581 817 zł
 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5,
 2. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16,
 3. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61,
 4. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Mokra 23,
 5. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Narożna 48,
 6. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20,
 7. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wiślana 17,
 8. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Hryniewieckiego 9,
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, al. Powstańców Wielkopolskich 34.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne 23 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych 23 szt.
3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych 684,92 kWp

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020
- łączne nakłady: 8 783 581 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III 1 946 825 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 936 595 zł
- Wydział Sportu 10 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 1 000 230 zł

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 6 budynków żłobków miejskich, nr: 1, 2, 3, 5, 8 i 9.** 936 595 zł
Projekt zakłada włączenie do sieci i wykorzystanie maksymalnie dostępnej efektywnej powierzchni w celu uzyskania produkcji maksymalnej ilości energii elektrycznej nieprzekraczającej zapotrzebowania na nią danego obiektu. Projektowane instalacje fotowoltaiczne składać się będą z następujących elementów wyposażenia: modułów fotowoltaicznych, inwerterów, systemów montażowych.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na 3 dachach budynków jednostek oświatowych:** 1 000 230 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 59,
 - Centrum Kształcenia Sportowego,
 - Centrum Mistrzostwa Sportowego.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 2 budynków Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera** 10 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne 12 szt.
2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych 570,03 kWp

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 3 862 901 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005, 90095

Różana fontanna 127 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ulicami: Niedźwiedzią i Rysią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Różane ogrody II 128 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zakres robót:

- wykonanie projektu rzeźby,
- wykonanie odlewu rzeźby,
- posadowienie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020

- łączne nakłady: 140 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach 696 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

- roboty nawierzchniowe projektowanych konstrukcji drogowych, w tym: jezdnie, chodniki, krawężniki, obrzeża chodnikowe,
- wykonanie przyłączy (sanitarnych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej),
- budowa parkingu dla samochodów osobowych,
- montaż słupów oświetleniowych, - odwodnienie nawierzchni,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 412 m2

2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 1 052 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020

- łączne nakłady: 750 120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 7 577 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 28 479 715 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina**720 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana do 2022 roku 250 starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych

75 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022

- łączne nakłady: 2 259 750 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**74 790 671 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 16 537 347 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:	805 929 zł
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	53 378 zł
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	32 000 zł
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	882 792 zł
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	158 728 zł
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	10 929 021 zł
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 382 819 zł
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 127 800 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	486 156,16 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	100 903,26 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	59 889,64 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,85 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,16 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,15 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 7 670 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla ulic: Belgradzkiej, Bośniackiej (z wyłączeniem odcinka od ul. Szybowcowej za skrzyżowaniem z ul. Babiego Łata), Babiego Łata (z wyłączeniem części przy Szkole Podstawowej Nr 71), Czarnogórskiej wraz z remontem rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do ciekłu wodnego Chelszcząca).
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Babiego Łata (od skrzyżowania z ul. Belgradzką do skrzyżowania z ul. Regalicką), Sarajewskiej, Belgradzkiej (odcinki na wschód Belgradzkiej), Dubrownickiej, Zagrzebskiej, Goplańskiej (od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do włączenia przy pętli autobusowej "Dąbie Osiedle"), Miedwiańskiej, Irńskiej i Regalickiej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,95 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022

- łączne nakłady: 19 687 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki**3 171 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

- Aktualizacja dokumentacji.
- Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 0,18 km
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2021
- łączne nakłady: 18 311 978 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa**5 152 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,7 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020
- łączne nakłady: 6 623 050 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze**7 745 651 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 326 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 21 124 312 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36**2 335 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Odbudowa i rekonstrukcja budynków wewnątrz kwartału - podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych oraz usługowych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 326 zł
2. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta	15 szt.
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	284 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Budowa 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach Etap VI. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta	12 szt.
---	---------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020

- łączne nakłady: 25 718 404 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719 zł
--	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.	4 000 000 zł
• Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19.	1 900 000 zł
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	930 000 zł
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.	1 348 000 zł
• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G.	400 000 zł
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	4 500 000 zł
• Modernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo.	672 306 zł
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże.	450 000 zł
• Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin".	5 979 028 zł
• Remont budynku przy ul. Podhalańskiej.	700 385 zł
• Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Rymarskiej 46.	250 000 zł
• Remont budynku przy ul. Nad Odrą 24.	610 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	93 szt.
2. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	193 szt.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	570 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007-2021

- łączne nakłady: 118 706 667 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 2 930 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P, w tym: | 30 000 zł |
| • Balladyny 6, | |
| • Bałtycka 6, | |
| • Pyrzycka 53, | |
| • Bałtycka 36, | |
| • Bałtycka 22. | |
| 2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem ZBiLK w tym: | 800 000 zł |
| • ul. Nad Odrą 109, | |
| • ul. Nad Odrą 113, | |
| • ul. Nad Odrą 115. | |
| 3. Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK. | 2 000 000 zł |
| 4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK. | 100 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 80 szt. |
| 2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych | 10 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych | 60 szt. |
| 4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych | 8 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- zestawy komputerów z monitorami,
- wyposażenie jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 5 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68 906 817 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych

Działania:

Roboty budowlano-montażowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 91 178 561 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach 20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 6 szt.
3. Liczba wybudowanych stadionów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022

- łączne nakłady: 387 318 996 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 276 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej koncepcji przebudowy kortów tenisowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020

- łączne nakłady: 11 787 911 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma 5 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie przyłącza energetycznego.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020
- łączne nakłady: 555 213 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa Skateparku Chełminek**1 190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
 - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
 - oświetlenie,
 - mała architektura,
 - nasadzenia,
 - cięcia pielęgnacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
4. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 26 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 1 260 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa skateparku Kijewo**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zakup wraz z montażem stalowo-kompozytowych elementów skateparku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie**157 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Wykonanie nawierzchni do jazdy na rolkach.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 380 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa zaplecza boiska na Kijewie**1 330 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego na cele zaplecza piłkarskiego – złożonego z części biurowej i zaplecza sanitarnego, połączonych salą spotkań.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020

- łączne nakłady: 3 286 230 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego**11 409 680 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk

3 szt.

2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego

14 560 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020

- łączne nakłady: 16 071 765 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne**972 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie jednostki w sprzęt:

472 000 zł

1. Łódzie do szkolenia wraz z wózkami (5 szt.) - 150 000 zł;
2. Ponton z silnikiem do obsługi kursów motorowodnych (1 szt.) - 100 000 zł;
3. Rzutnik stacjonarny i przenośny (2 szt.) - 12 000 zł;
4. Zakup slipu w miejsce zlikwidowanego do wodowania łódek i pontonów - 150 000 zł;
5. Silnik zaburtowy do motorówki (1 szt.) - 30 000 zł;
6. Silnik zaburtowy do jachtów szkoleniowych (3 szt.) - 30 000 zł.

Wyposażenie jednostki w:

500 000 zł

1. Dostawcze auto elektryczne - 300 000 zł;
2. Osobowe auto elektryczne - 200 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych elektrycznych samochodów osobowych

2 szt.

2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów

1 szt.

3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)

12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Fabryka Wody - budowa aquaparku**4 831 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

W ramach zadania powstaną:

1. Aquapark – będący centrum rozrywki.
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2041

- łączne nakłady: 463 280 810 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Miejskie strefy rekreacyjne**4 210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 960 000 zł

- Wydział Gospodarki Komunalnej 3 250 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

- Wykonanie modernizacji mostku na Rusalce w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej. 3 250 000 zł
- Zagospodarowanie placów przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlowa strefa aktywności i rekreacji. 960 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020

- łączne nakłady: 3 512 376 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych przystani 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020

- łączne nakłady: 5 250 311 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza 900 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic budynku hali. 700 000 zł
- Projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu hali nad częścią socjalną. 200 000 zł

Wskaźniki:

- Liczba zmodernizowanych hal sportowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych 2 694 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej: 2 544 000 zł
 - Wykonanie projektu budowlanego;
 - Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną;
 - Modernizacja infrastruktury obiektu: wycinka drzew oraz montaż wiaty dla kamerzysty i spikera.
- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu rozwiązania problemu przeciekającego dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera. 150 000 zł

Wskaźniki:

- Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.
- Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk 9 575 272 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- Modernizacja i wyposażenie kąpielisk.** 155 000 zł
Montaż na kąpielisku Arkonka kompensatorów na 2 zbiornikach filtracyjnych z naprawą pęknięć i rozszczelnień na zbiornikach.
- Przebudowa kąpieliska Dąbie.** 9 420 272 zł
Zagospodarowanie terenu kąpieliska:
 - wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne),
 - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
 - oświetlenie,
 - mała architektura,
 - nasadzenia,
 - cięcia pielęgnacyjne.

Wskaźniki:

- Liczba zmodernizowanych kąpielisk 2 szt.
- Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 8 400 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja jachtu Dar Szczecina**25 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Modernizacja flagowej jednostki Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - modernizacja silnika w związku z wymianą przekładni silnika głównego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- tablica wyników do Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego - 65 000 zł,
- tablice nawrotowe do pomiaru czasu na basenie 50 m SDS - 50 000 zł,
- system łączności bezprzewodowej dla obsługi basenów w SDS - 25 000 zł,
- szatkownica do warzyw do gastronomii SDS - 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Regatowa Reprezentacja Szczecina**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

- motorówka z silnikiem oraz z przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji regatowej.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością**324 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

1. Motorówka z silnikiem oraz z przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji dla osób niepełnosprawnością - 150 000 zł;
2. Łódź dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością (3 szt.) - 150 000 zł;
3. Dźwig nabrzeżny ruchomy - 24 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownie pod chmurką**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów:** 150 000 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń,
 - montaż urządzeń siłowni.
- **Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej:** 250 000 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń,
 - montaż urządzeń siłowni.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą**6 835 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

- Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej.
- Prace budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych przystani 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie**761 320 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Dopuszczenie wybudowanego Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w meble, sprzęt komputerowy oraz multimedialny.
2. Zagospodarowanie terenu wraz z oznakowaniem otoczenia Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje.
3. Wymiana systemu grzewczego wraz z montażem fotowoltaiki w obiekcie tzw. schronowym Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń administracyjnych 18 szt.
3. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń sanitarnych 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2020
- łączne nakłady: 13 781 479 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim**230 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

- Wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód”,
- Prowadzenie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie zagospodarowania terenu Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.

Wskaźniki:

- 1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina**243 044 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

- Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta. Zakres opracowań:
1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Grobla w Szczecinie jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do Odry – wykonanie aktualizacji koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
 2. Zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na Wyspie Wielka Kępa w Szczecinie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji projektowych

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej**4 455 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

- **Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego** 2 315 130 zł
- przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich, wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ulicy Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie multifunkcyjny ogólnodostępny, całoroczny obiekt sportowy.
- **Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m** 1 065 000 zł
- **Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion)** 134 000 zł
- budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione będą różnego rodzaju strefy sprawnościowe (np.: stanowiska do bilardu piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
- **Boisko wielofunkcyjne na Arkonice przy stadionie Arkonii Szczecin** 883 000 zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą.

- **Siłownia Street Workout na stadionie Arkonii w Szczecinie** 58 000 zł
- wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie K.S. Arkonii.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 5. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2020
- łączne nakłady: 4 540 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

OGÓLEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

144 202 967 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 3 849 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

- Roboty budowlane wraz z nadzorem nad inwestycją. 3 349 500 zł
- Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji. 500 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020
- łączne nakłady: 11 117 018 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 1 500 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Modernizacja obiektów instytucji kultury 1 394 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- **Teatr Lalek Pleciuga** 522 000 zł
Wymiana foteli teatralnych i położenie wykładziny dywanowej na posadzce widowni.
- **Filharmonia im. M. Karłowicza** 692 400 zł
Malowanie całej przestrzeni Filharmonii.
- **Trafostacja Sztuki** 180 000 zł
Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów wraz z wykonaniem podestów oraz przejść ponad rurociągami i elementami instalacji na dachu budynku.
Adaptacja kawiarni i tarasu na pokój spotkań - przebudowa pomieszczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92108, 92109

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 140 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

1. Remont dachu.
2. Postawienie nowego komina.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 3 632 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Obsługa techniczna inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 7 662 284 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 12 031 554 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

- Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych. 9 981 554 zł
- Remont i dostosowanie istniejącego budynku frontowego przy ul. Niemierzyńskiej 18A wraz z budową łącznika na potrzeby działalności Muzeum. 2 050 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych basenów ppoż. 1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2020
- łączne nakłady: 30 767 584 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 740 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Wyposażenie nowopowstałego obiektu w meble, sprzęt audio-video oraz wyposażenie cateringu

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2020
- łączne nakłady: 21 340 121 zł

Sygnatura: 30020082751180100202

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych

6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"**1 130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup okazałej kolekcji z Stoewer Museum w Wald Michelbach z Niemiec. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer założonej w 1858 r. W zbiorach tych znajdują się samochody, rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania, części samochodowe, narzędzia fabryczne oraz broszury, proporzyczki medale, tabliczki znamionowe itp.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych

900 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021

- łączne nakłady: 3 545 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury**210 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:**Filharmonia im. M. Karłowicza**

Trzeci etap wymiany wykładzin - wymiana wykładzin na schodach kręconych, małe foyer na I i II piętrze oraz przestrzeń wielofunkcyjna na IV piętrze.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**24 928 554 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020

- łączne nakłady: 945 015 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 200 485 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych 1 szt.

2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców 1 szt.

3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2018-2022

- łączne nakłady: 308 182 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony 220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i z zagranicy.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja i remonty terenów miejskich 36 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- Wykonanie przedogródka przy Al. Papieża JP II 27.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych przedogródków 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 1 148 002 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

- Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy. 500 000 zł
- Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Dunikowskiego (łącnik). 348 002 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont muru oporowego wzdłuż ulicy Robotniczej w Szczecinie. 300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Program zielone podwórka i przedogródki 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- Program zielone podwórka. 500 000 zł
Wysokość dofinansowania:
- place zabaw dla dzieci - 95%,
- tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.
- Program zielone przedogródki. 500 000 zł
Wysokość dofinansowania - 75%.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek 3 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 11 695 724 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom 65 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

Montaż koszy na śmieci oraz dodatkowych zabezpieczeń na elementach małej architektury.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przygotowanie nieruchomości**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - rozbiórki budynków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**3 870 887 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 303 734 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej poprzez utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modułem opieki wychnieniowej krótkoterminowej.

Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020

- łączne nakłady: 541 410 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Cztery kąty na trzeci wiek 324 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Adaptacja dwóch lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, zakwalifikowane do udziału w projekcie (13 osób: 7 kobiet/ 6 mężczyzn).

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych 13 szt.

2. Liczba mieszkań wspomaganych 2 szt.

3. Liczba zakupionych środków trwałych 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020

- łączne nakłady: 648 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie 1 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

• Roboty budowlane związane z przystosowaniem czterech lokali na kluby dziecięce.

• Zakup materiałów i wyposażenia.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 100 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85506

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Modernizacja budynków DPS-R.
Wymiana dźwigu towarowego w budynku jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych**906 536 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

- Wykonania projektu budowlanego remontu budynku zgodnie z koncepcją remontu.
- Rozbudowa i remont budynku.
- Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Modernizacja Żłobków Miejskich**533 697 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Żaglowej 16 polegająca na:

- wydzieleniu przeciwpożarowym klatki schodowej oraz wyposażeniu w klapę oddymiającą i otwór napowietrzający,
- wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego oraz zwiększenie wysokości balustrad,
- dobudowie drugiej klatki schodowej, również wydzielonej przeciwpożarowo,
- wykonaniu zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu i stropów oraz piwnic,
- wykonaniu instalacji wczesnego wykrywania pożaru,
- wyłączeniu z użytkowania kondygnacji piwnicy,
- wykonaniu nowej instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem odrębnego przyłącza,
- wykonaniu hydroforu lub zbiornika wody na cele przeciwpożarowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Końcowe płatności za realizację inwestycji stworzenia nowych miejsc w publicznych żłobkach:

- Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 (40 miejsc),
- Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 (40 miejsc),
- Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11-12 (16 miejsc).

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych

96 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Rezerwa celowa na dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie**274 001 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

- Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w tym:
 - prace remontowo-adaptacyjne w sali szkoleniowej i sali komputerowej,
 - montaż platform przyschodowych,
 - przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Stworzenie platformy internetowej „Doradca”.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9**2 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

- Prace remontowe w celu poprawy stanu technicznego istniejącego obiektu i dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku schroniska.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2021
- łączne nakłady: 4 513 379 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 754 649 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 184 197 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 1 570 452 zł |

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- Rozbiórka starych budynków i wycięcie zieleni wraz z uzyskaniem opinii ornitologiczno-chiropterologicznej . 1 570 452 zł
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- Rozpoczęcie budowy nowej placówki opiekuńczo wychowawczej.

Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy ul. Jarowita 10/5. 184 197 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 3 346 241 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 85510

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) 166 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, które nie mają możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej. Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu tych dzieci wynika z art. 14 i 17 ustawy o systemie oświaty.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin 686 508 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno – opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

- Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ubezpieczeniem i rejestracją dla mobilnego zespołu terapeutycznego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie - Partner projektu .
- Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wytnieniowej - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup i montaż windy (lub platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji istniejących barier architektonicznych i umożliwienie uczestnikom korzystania z wewnętrznego patio - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup fantoma na wyposażenie sali szkoleniowej - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .
- Prace przystosowawcze (prace remontowe, elektryczne itp.) - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .
- Zakup sprzętu do wypożyczalni (pionizator) - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu sprzętu - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup samochodu dostawczego typu BUS - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miasta Szczecin i powiatów: polickiego, drawskiego, szczecineckiego, łobeskiego, świdwińskiego i białogardzkiego. Wsparciem objętych zostanie 500 osób niesamodzielnych (346 kobiet i 154 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością i 1.690 opiekunów faktycznych (1.268 kobiet i 422 mężczyzn).

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 3 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"**2 406 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina.

Działania:

Przebudowa, wyremontowanie, dostosowanie do stworzenia nowych miejsc oraz wyposażenie czterech placówek: Żłobka nr 1, Żłobka nr 7, Żłobka nr 9.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 77 szt. |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**11 065 875 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Budżet osiedlowy 7 645 881 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju swoich osiedli poprzez umożliwienie im współdecydowania o przeznaczeniu środków na realizację inwestycji w drodze konsultacji. Zadania do realizacji zostają zgłaszane przez Rady Osiedli na podstawie wniosku - formularza zgłoszeniowego analogicznie do procedury SBO. Rady mogą te środki przeznaczyć na jedną lub większą liczbę inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 206,6 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 800 000 zł |
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego | 100 000 zł |

Cele zadania:

Wsparcie inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| • Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych - BDO | 100 000 zł |
| • Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych - WIM. | 800 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych | 5 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 8 545 881 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego **1 750 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz realizacja tej inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020

- łączne nakłady: 2 375 150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **76 652 486 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 76 598 266 zł

- Wydział Zarządzania Projektami 54 220 zł

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 71 790 045 zł
 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego".
 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
 3. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego.
 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Kołtątaja, Asnyka do pętli Niebuszewo.
 6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
 8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszynskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, w tym dokumentacja projektowa.
 9. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokumentacja projektowa.
- **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 4 808 221 zł
 - zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.,
 - wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
- **Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej** 54 220 zł
 - zawężenie zakresu rzeczowego inwestycji.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk 2 010 mtp
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.
3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne 10 226 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023

- łączne nakłady: 503 249 772 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ronda Walecznych - Mączna**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Realizacja zadania na podstawie wykonanej w 2019 r. dokumentacji projektowej.

Zakres działań:

- budowa małego ronda,
- przebudowa chodników i zjazdów,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- projekt stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba przebudowanych skrzyżowań | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 14 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 1 063 m ² |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 2 580 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego**7 835 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego".
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,62 km |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021

- łączne nakłady: 8 453 763 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej**276 759 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa wiaduktu przy ul. Pomorskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**68 675 733 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdnii oraz budowa poziomego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości i ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 1 km
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2021
- łączne nakłady: 129 378 549 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie**652 830 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Zlecenie przeprowadzenia oceny efektywności realizacji inwestycji w formule PPP w tym: wykonanie analiz organizacyjno-prawnych, ekonomiczno-finansowych.
2. Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowania na wybór Partnera Prywatnego.
3. Świadczenie usługi doradztwa.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 1 590 389 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM**665 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

Modernizacja serwerowni - zakup serwera.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego**6 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego.

Zakres robót:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 5 072 m2 |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 6 326 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 19 165 734 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 37 890 590 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 21 244 583 zł |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 16 646 007 zł |

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| • Działania WIM | 21 244 583 zł |
| ◦ rozliczenie finansowo-rzeczowe za dokumentację projektową, | |
| ◦ wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. | |
| • Działania WZP | 16 646 007 zł |
| ◦ przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10), | |
| ◦ wzmocnienie Estakady Pomorskiej, | |
| ◦ wzmocnienie wiaduktu nad bocznicą kolejową, | |
| ◦ przebudowa ul. Górnośląskiej, | |
| ◦ zastępstwo inwestorskie. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych rond | 3 szt. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 48 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2026
- łączne nakłady: 642 114 123 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury drogowej 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach miasta Szczecin,
- wprowadzenie stałych organizacji ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 1 538 m2 |
|---|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta**3 772 440 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remonty torowisk.
2. Wymiany urządzeń w podstacjach prostownikowych.
3. Remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2027

- łączne nakłady: 19 794 402 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie iluminacji Trasy Zamkowej - oświetlenia obiektu inżynierskiego w celu wyeksponowania istotnych detali.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020

- łączne nakłady: 47 518 667 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej**11 655 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ulicy Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej.
2. Poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.
3. Wypłata odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,98 km
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 830 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020

- łączne nakłady: 20 493 915 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej**125 265 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego nad rzeką Chelszczącą - ul. Tczewska.
2. Wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 70 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 125 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności końcowe.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 3 546 314 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Program budowy i modernizacji chodników**6 359 011 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- **Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej** 742 000 zł
 - Etap I - od ul. Krzemiennej do ul. Marmurowej,
 - Etap II - odcinek od posesji nr 21 zlokalizowanej przy ul. Granitowej do wiaduktu kolejowego.
 - Zakres działań:
 - przebudowa chodnika,
 - budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych.
- **Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej** 675 000 zł
 - przebudowa ciągu pieszego i schodów,
 - przebudowa oświetlenia,
 - remont góry płyty pomostu oraz elementów wyposażenie wiaduktu,
 - remont muru znajdującego się na wiadukcie,
 - remont podpór od strony gruntu po rozebraniu schodów (tylko do głębokości korytowania).
 - Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na zadaniu.
- **Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od ul. Wierbowej do ul. Chobolańskiej** 764 126 zł
 - zawężenie jezdni po stronie północnej,
 - wprowadzenie pełnych łuków na jezdni w obrębie skrzyżowań,
 - regulacja wpustów ulicznych,
 - remont/budowa nawierzchni jezdni i chodników,
 - lokalizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań i dojeżdż prostopadłych.
- **Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego** 782 000 zł
 - przebudowa chodnika wraz z dostosowaniem miejsc parkingowych do istniejącego układu drogowego,
 - regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego (wpustów deszczowych),
 - zmiana organizacji ruchu.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej** 75 885 zł
 - budowa chodnika przy ul. Uranowej, ul. Kadmowej i ul. Tytanowej,
 - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych:
 - Etap I - odcinek od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej - jednostronny chodnik
 - Etap II - odcinek od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - obustronny chodnik.
- **Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej** 100 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Łukasińskiego** 100 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina** 350 000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - realizacja zadania.

- **Remont chodników przy ul. Tatrzańskiej** 240 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji,
- wymiana obrzeża betonowego,
- regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Kombatantów** 35 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Strzelców Podhalańskich** 40 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Szarych Szeregów** 35 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Remont chodnika w ciągu ul. Długosza** 740 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- ułożenie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych i kostki kamiennej,
- regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego.
- **Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki** 350 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej:
 - Etap I: odcinek od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki,
 - Etap II: odcinek do Placu Kościuszki do Placu Szarych Szeregów.
- **Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego** 80 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej:
 - Etap I - odcinek od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta,
 - Etap II - odcinek od ul. Traugutta do ul. Ostrawickiej.
- **Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia)** 700 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii.
- realizacja zadania.
- **Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Podhalańskiej** 350 000 zł
- remont nawierzchni chodnika z płyt betonowych (chodnik obustronny),
- regulacja krawężnika kamiennego.
- **Modernizacja chodnika przy ulicy Dmowskiego na odcinku ulic Warsztatowej-Transportowej po stronie Parku.** 200 000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 13 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 9 755 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 1 351 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 10 697 826 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program budowy i przebudowy ulic

8 229 092 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przebudowa ul. Serbskiej** 838 158 zł
- budowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń.
- **Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej** 290 000 zł
- wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
- **Przebudowa ulicy w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej** 835 000 zł
- roboty przygotowawcze wraz z rozbiórkami i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, roboty ziemne wraz ze wzmocnieniem podłoża,
- wykonanie projektowanych konstrukcji drogowych wraz z założeniem rur osłonowych na uzbrojenie podziemne i regulacją włazów,
- roboty wykończeniowe,
- inżynier kontraktu,
- nadzór autorski.

- **Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina** 30 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- **Przebudowa ul. Hrubieszowskiej wraz z odwodnieniem oraz remont chodnika i miejsc postojowych na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Lubelskiej** 3 035 000 zł
- rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
- rozbiórka nawierzchni miejsc postojowych, chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami,
- zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Hrubieszowskiej oraz łącznika w kierunku ul. Lubelskiej,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na zjazdach, miejscach postojowych oraz chodniku,
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na tarczach skrzyżowań oraz chodniku z dopuszczaniem postoju samochodów osobowych,
- regulacja wysokościowa wjazdów studni celem dociążenia do nowych rzędnych nawierzchni,
- przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej (likwidacja kolizji),
- przebudowa oświetlenia drogowego i przeniesienie słupów oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej.
- inżynier kontraktu,
- nadzór autorski.
- **Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa** 3 050 934 zł
- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa niezbędnych sieci (likwidacja kolizji).
- inżynier kontraktu,
- nadzór autorski.
- **Przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od Wielgowa do Węzła Dąbie** 150 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 53 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 242 m ² |
| 4. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych | 528 m ² |
| 5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 10 815 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 18 691 772 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program budowy parkingów 1 760 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza** 200 000 zł
- wykonanie parkingu z kostki betonowej i płyt ażurowych.
- **Budowa parkingu przy ul. Ceglanej** 1 560 000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 17 szt. |
| 3. Powierzchnia parkingu | 609 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020
- łączne nakłady: 4 425 891 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin 156 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Opracowanie raportu dotyczącego punktów ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 2 797 874 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska

Działania:

Wykonanie przyłączenia dla lokalizacji:

- ul. Krzysztofa Kolumba - dz. nr 9/3,
- ul. Owocowa - dz. nr 4/2,
- ul. Kołłątaja - dz. nr 8/32,
- ul. Sebastian Klonowica 3c.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych

4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2022
- łączne nakłady: 13 128 100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników**312 390 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej), w tym:
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
 - budowa oświetlenia ulicznego,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
2. Inżynier kontraktu / nadzór inwestorski.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego

25 szt.

2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg

7 210 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 4 036 014 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program modernizacji ulic**8 807 845 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Modernizacja ul. Staromiejskiej**
 - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
 - dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi.

574 123 zł

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka 4 186 935 zł <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, - przebudowa chodników, - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego. - nadzór autorski / nadzór inwestorski. • Przebudowa ul. Wczasów 1 175 485 zł <ul style="list-style-type: none"> - remont nawierzchni w pasie drogowym oraz sięgaczy, - przebudowa kolidującego uzbrojenia. • Modernizacja ul. Żyznej 150 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. • Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza - Wosia 100 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. • Remont ul. Łabędziej 75 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. • Remont łącznika ul. Rydla-Kostki Napierskiego 300 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - frezowanie nawierzchni, - wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym, - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi, - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - ułożenie nawierzchni bitumicznej typu SMA - warstwa ścieralna, - regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego (kratki ściekowe, włazy kanałowe). • Remont łącznika ul. Stołczyńskiej 550 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. • ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej 200 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. • Modernizacja ul. Bernardyńskiej 586 302 zł <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe przygotowujące i oczyszczające podłoże pod konstrukcję jezdni, chodnika i zjazdów, - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej, - wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji, - przebudowa studzienek kanalizacji sanitarnej (wpustów deszczowych) celem dopasowania ich lokalizacji do nowej geometrii i szerokości drogi. • Remont ul. Herbowej 660 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. • Modernizacja łącznika ul. Szyborskiej 150 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej. • Łącznik ul. Sokołowskiego 100 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	9 846 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	15 204 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2021
- łączne nakłady: 38 848 536 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program remontów nawierzchni ulic **1 656 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa 1 030 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej. - roboty budowlane. • Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej 626 900 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, - przebudowa nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, - budowa brakujących chodników, - przebudowa odwodnienia – kanalizacja deszczowa.
--

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 0,27 km |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 20 983 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 32 946 695 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników 3 297 200 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Jodłowej, poprzez skorygowanie ich geometrii.
2. Wykonanie nowych nawierzchni oraz wyniesionych skrzyżowań w rejonie.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 491 m ² |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 2 844 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2020
- łączne nakłady: 3 342 710 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program utwardzania ulic 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni destruktem bitumicznym ul. Głębokiej wraz z budową umocnienia rowu odwadniającego.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia utwardzonych dróg | 2 700 m ² |
|-----------------------------------|----------------------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników 6 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla Maciejkowe Wzgórze na odcinku od ul. Maciejkowej do ul. Podbórzeńskiej:

- powierzchnia budowanej jezdni - 2 055 m².
- powierzchnia ścieżek rowerowych - 1 255 m².

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 0,32 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 640 mb |
| 3. Powierzchnia wybudowanych chodników | 1 323 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6

108 566 273 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Rozbiórka wyłączonozonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu.
3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km |
| 2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2020
- łączne nakłady: 116 379 452 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza

9 351 223 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Zakres prac:
 - przebudowa jezdni i chodników,
 - przebudowa zjazdów,
 - regulacja wjazdów,
 - stała organizacja ruchu,
 - montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
 - kanalizacja deszczowa,
 - zieleni i mała architektura.
2. Inżynier kontraktu / nadzór autorski.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 7 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 334 m2 |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 788 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 9 468 688 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej

117 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 117 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia 812 297 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Zakres robót:

- przebudowa drogi,
- budowa odwodnienia i oświetlenia,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 1 600 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie 3 730 962 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Zakres robót:

- przebudowa jezdni,
 - przebudowa ciągów pieszych,
 - remont i przebudowa zjazdów,
 - budowa i przebudowa miejsc postojowych,
 - przebudowa zatok autobusowych,
 - przebudowa oświetlenia ulicznego,
 - budowa kładki dla pieszych przebiegającej nad ciepłociągami,
 - wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
3. Nadzór autorski.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 136 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników 3 165 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 9 255 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020

- łączne nakłady: 7 865 088 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) 46 480 477 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 355 200 zł

- Wydział Zarządzania Projektami 45 125 277 zł

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

- **Działania WIM** 1 355 200 zł
 - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- **Działania WZP** 45 125 277 zł
 - przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą,
 - budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej,
 - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości,
 - zastępstwo inwestorskie.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych torowisk 1 200 mb
2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 11 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012-2022
- łączne nakłady: 145 017 704 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Twardowskiego 9 984 600 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Twardowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. Mickiewicza z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań komunikacyjnych związanych z rozbudową Stadionu Miejskiego.
2. Przebudowa dróg ul. Twardowskiego i Witkiewicza wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzania wód opadowych – etap I.
3. Budowa kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,6 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020
- łączne nakłady: 12 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej 6 130 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
2. Przystosowanie strumienia Warszawiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,15 km
2. Długość wybudowanych dróg 0,17 km
3. Liczba wybudowanych rond 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2021
- łączne nakłady: 12 727 710 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)**

19 059 059 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z budową infrastruktury torowej.
2. Przebudowa pętli tramwajowej.
3. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic: Al. W. Polskiego, Arkońskiej, Szafera.
4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dla autobusów.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,87 km |
| 2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2020
- łączne nakłady: 107 959 856 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu

568 757 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za zlikwidowane ogrody działkowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2019-2020
- łączne nakłady: 9 089 862 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont drogi publicznej Szczecin - Police

3 818 925 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Remont odcinka drogi publicznej Szczecin - Police.

Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie partnerskie z Powiatem Polickim na rzecz projektu "Wsparciu rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin".

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1 650 km |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 9 089 862 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego 8 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej stanowiącej część tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 6 000 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2020
- łączne nakłady: 8 248 363 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolumba.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników 432 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach 11 819 557 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 11 888 163 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna 22 662 311 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej 22 502 311 zł
- Wydział Zarządzania Projektami 160 000 zł

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych nr:
 - **273 - przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Żydowce;
 2. S. Szczecin Podjuchy;
 3. S. Szczecin Port Centralny;
 4. S. Szczecin - Łasztownia.
 - **351 - przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Zdunowo;
 2. P. Szczecin Dunikowo;
 3. S. Szczecin Dąbie;
 4. P. Szczecin Zdroje.
 - **401 - przystanki i stacje:**
 1. P. Szczecin Trzebusz;
 2. P. Szczecin Załom.
 - **406 - przystanki i stacje:**
 1. S. Szczecin Główny;
 2. P. Szczecin Pomorzany;
 3. P. Szczecin Cmentarz Centralny;
 4. S. Szczecin Turzyn;
 5. P. Szczecin Pogodno;
 6. P. Szczecin Łękno;
 7. P. Szczecin Niemierzyńska;
 8. S. Szczecin Niebuszewo;
 9. P. Szczecin Drzetowo;
 10. P. Szczecin Zelechowa;
 11. P. Szczecin Gołęcino;
 12. S. Szczecin Goślów;
 13. S. Szczecin Stołczyn;
 14. P. Szczecin Stołczyn Północny;
 15. S. Szczecin Skolwin;
 16. P. Szczecin Skolwin Północny.

22 502 311 zł

W ramach projektu wykonane zostaną prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, wykup gruntów i działania promocyjne. Projekt realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 18.07.2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Liderem) oraz Partnerami - Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. Miasto Szczecin, Gm. Miasto Stargard oraz gminami: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard.

- **Opracowanie i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej**

160 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych

26 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022
- łączne nakłady: 35 167 430 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

System do Ewidencji Dróg**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Aktualizacja i rozbudowa systemu ewidencji dróg, drogowych obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty oraz konstrukcje oporowe) w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w 2020 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska**368 770 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2026
- łączne nakłady: 138 433 368 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 20 165 765 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 165 765 zł
- Wydział Zarządzania Projektami 20 000 000 zł

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości - WIM** 165 765 zł
- **Działania WZP** 20 000 000 zł
 - przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie,
 - budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów,
 - budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski”, parkingu leśnego,
 - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,4 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 186 szt.
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 66 391 181 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie 160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej pasu startowego lotniska Szczecin Dąbie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2010-2023
- łączne nakłady: 567 675 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 526 935 517 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej 530 910 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2021
- łączne nakłady: 11 146 526 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości 290 275 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017 - 2020
- łączne nakłady: 1 040 575 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 821 185 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja **4 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego 1 700 000 zł
- Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań 1 500 000 zł
- Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej 800 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 520 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 550 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2020
- łączne nakłady: 56 291 125 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **12 418 029 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 12 338 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 80 029 zł

Cele zadania:

Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej. 80 029 zł
- Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę sesyjną, potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: 10 638 000 zł
 - roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 - roboty renowacyjne i konserwatorskie,
 - montaż szybu windowego,
 - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.,
 - montaż wentylacji i klimatyzacji,
 - instalacje elektryczne i teletechniczne,
 - montaż zabudowy meblowej.
- Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta: 1 500 000 zł
 - parter - prawe skrzydło - projekt,
 - I piętro - prawe skrzydło (przy pok. 149-153 oraz 12-19) - projekty,
 - I piętro - prawe skrzydło (przy pok. 106-148A, 154-161) - prace modernizacyjne.
- Budowa Systemu Administrowania Pożaru (SAP) w gmachu Urzędu Miasta pozwalającego na szybkie wykrywanie pożaru. 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2021
- łączne nakłady: 56 319 573 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego **3 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim. 500 000 zł
- Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększenie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich. 1 500 000 zł
- Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. 1 500 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych 10 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2023
- łączne nakłady: 29 289 966 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**19 918 029 zł**

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 436 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym zgodnie z uchwałą Nr VII/219/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku.

Udzielone pożyczki 47 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Splata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. w 2013 roku.
Splata pożyczek udzielonych Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z O. O. w 2019 roku.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 79 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2019.

OGÓŁEM PRZYCHODY 562 250 000 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Obligacje 9 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 22 zł

Kredyty bankowe 39 943 238 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 99 zł

OGÓŁEM ROZCHODY 48 943 238 zł

4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	7 042 153	5 563 036	79,0	5 563 036	5 893 036	5 893 036
1.	Przychody własne	1 212 000	1 212 000	100,0	1 212 000	1 212 000	1 212 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	pozostałe przychody własne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 483 153	4 350 536	97,0	4 350 536	4 680 536	4 680 536
	środki własne Miasta - dotacja celowa	20 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 463 153	4 350 536	97,5	4 350 536	4 680 536	4 680 536
	środki własne Miasta	4 463 153	4 350 536	97,5	4 350 536	4 680 536	4 680 536
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	196 500	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	196 500	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	500	500	100,0	500	500	500
7.	Inne źródła	1 150 000	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 042 153	6 713 036	95,3	6 713 036	7 043 036	7 043 036
1.	Koszty wg rodzaju	7 037 553	6 712 036	95,4	6 712 036	7 042 036	7 042 036
	amortyzacja	1 150 000	1 150 000	100,0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	zużycie materiałów i energii	483 500	470 000	97,2	470 000	477 641	477 641
	usługi obce	695 536	522 500	75,1	502 500	682 500	682 500
	remonty	150 000	130 000	86,7	120 000	130 000	130 000
	transport	50 000	20 000	40,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	119 036	80 000	67,2	80 000	120 000	120 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 500	26 500	100,0	26 500	26 500	26 500
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	130 000	50 000	38,5	50 000	96 000	96 000
	pozostałe usługi	220 000	216 000	98,2	206 000	290 000	290 000
	podatki i opłaty	137 000	141 714	103,4	141 714	158 127	158 127
	podatek od nieruchomości	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	7 000	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	90 000	105 714	117,5	105 714	122 127	122 127
	pozostałe	5 000	1 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 804 461	3 647 822	95,9	3 667 822	3 771 768	3 771 768
	osobowe	3 334 461	3 227 822	96,8	3 227 822	3 227 822	3 227 822
	honoraria własnych pracowników	70 000	30 000	42,9	50 000	70 000	70 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	380 000	370 000	97,4	370 000	453 946	453 946
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	733 899	748 000	101,9	748 000	758 000	758 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	625 326	639 400	102,3	639 400	639 400	639 400
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 573	78 600	100,0	78 600	78 600	78 600
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	40 000	40 000
	inne koszty rodzajowe	33 157	32 000	96,5	32 000	44 000	44 000
	podróże służbowe	11 157	12 000	107,6	12 000	14 000	14 000
	pozostałe	22 000	20 000	90,9	20 000	30 000	30 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
3.	Koszty finansowe	3 600	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 600	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-1 150 000	-	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	-1 150 000	-	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	1 061 788	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	424 390	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	522 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-97 610	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	637 398	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	784 000	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-146 602	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	1 306 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	8 958 500	9 234 454	103,1	9 234 454	9 534 454	9 534 454
1.	Przychody własne	1 745 000	1 795 000	102,9	1 795 000	1 795 000	1 795 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 300 000	1 350 000	103,8	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	65 000
	pozostałe przychody własne	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	380 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 128 200	7 354 154	103,2	7 354 154	7 654 154	7 654 154
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 128 200	7 354 154	103,2	7 354 154	7 654 154	7 654 154
	środki własne Miasta	7 128 200	7 354 154	103,2	7 354 154	7 654 154	7 654 154
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	środki finansowe Ministra Kultury	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
6.	Przychody finansowe	300	300	100,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	9 251 388	9 520 306	102,9	9 520 306	10 961 306	9 791 306
1.	Koszty wg rodzaju	9 250 288	9 520 206	102,9	9 520 206	10 961 206	9 791 206
	amortyzacja	450 000	450 000	100,0	450 000	480 000	480 000
	zużycie materiałów i energii	620 000	710 000	114,5	710 000	860 000	860 000
	usługi obce	864 000	928 000	107,4	928 000	2 140 000	970 000
	remonty	30 000	50 000	166,7	50 000	50 000	50 000
	transport	40 000	80 000	200,0	80 000	80 000	80 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	120 000	120 000	100,0	120 000	1 300 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000	60 000	100,0	60 000	70 000	70 000
	czynsze	410 000	410 000	100,0	410 000	420 000	420 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	154 000	158 000	102,6	158 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	218 500	223 500	102,3	223 500	233 500	233 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000
	tantiemy	150 000	160 000	106,7	160 000	170 000	170 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	6 020 706	6 120 706	101,7	6 120 706	6 150 706	6 150 706
	osobowe	4 180 706	4 180 706	100,0	4 180 706	4 180 706	4 180 706
	honoraria własnych pracowników	920 000	980 000	106,5	980 000	1 000 000	1 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	640 000	680 000	106,3	680 000	690 000	690 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	280 000	100,0	280 000	280 000	280 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	994 082	1 015 000	102,1	1 015 000	1 025 000	1 025 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	859 082	880 000	102,4	880 000	890 000	890 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	115 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	80 000	70 000	87,5	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	50 000	40 000	80,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	2 000	2 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-292 888	-285 852	-	-285 852	-1 426 852	-256 852
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-297 888	-285 852	-	-285 852	-1 426 852	-256 852
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	262 602	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	262 602	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	300 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-37 398	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	322 602	60 000	18,6	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	22 924 644	22 131 844	96,5	22 014 644	22 014 644	22 034 644
1.	Przychody własne	4 815 000	4 855 000	100,8	4 705 000	4 705 000	4 725 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 900 000	2 580 000	89,0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 610 000	1 940 000	120,5	1 900 000	1 900 000	1 920 000
	pozostałe przychody własne	300 000	330 000	110,0	300 000	300 000	300 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 446 644	13 746 644	95,2	13 746 644	13 746 644	13 746 644
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 446 644	13 746 644	95,2	13 746 644	13 746 644	13 746 644
	środki własne Miasta	14 446 644	13 746 644	95,2	13 746 644	13 746 644	13 746 644
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	3 094 700	3 000 000	96,9	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	środki finansowe Ministra Kultury	3 094 700	3 000 000	96,9	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	200 000	220 000	110,0	200 000	200 000	200 000
6.	Przychody finansowe	15 000	10 200	68,0	13 000	13 000	13 000
7.	Inne źródła	353 300	300 000	84,9	350 000	350 000	350 000
II.	Koszty ogółem	22 924 644	22 131 844	96,5	22 014 644	22 014 644	19 314 644
1.	Koszty wg rodzaju	22 869 644	22 076 814	96,5	21 959 644	21 959 644	19 259 644
	amortyzacja	480 000	480 000	100,0	500 000	500 000	500 000
	zużycie materiałów i energii	1 310 000	1 184 950	90,5	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	usługi obce	6 529 000	5 839 264	89,4	5 125 000	5 125 000	5 078 700
	remonty	464 000	384 340	82,8	300 000	300 000	300 000
	transport	167 000	97 500	58,4	73 000	73 000	73 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	395 000	345 000	87,3	350 000	350 000	350 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 000	32 420	101,3	30 000	30 000	30 000
	czynsze	521 000	391 000	75,0	391 000	391 000	391 000
	usługi artystyczne	3 100 000	2 858 584	92,2	2 250 000	2 250 000	2 203 700
	pozostałe usługi	1 850 000	1 730 420	93,5	1 731 000	1 731 000	1 731 000
	podatki i opłaty	598 000	578 800	96,8	573 000	573 000	573 000
	podatek od nieruchomości	182 000	182 400	100,2	182 000	182 000	182 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	162 000	162 000	100,0	162 000	162 000	162 000
	tantiemy	203 000	183 000	90,1	182 000	182 000	182 000
	pozostałe	11 000	11 400	103,6	7 000	7 000	7 000
	wynagrodzenia	11 429 864	11 493 020	100,6	11 959 064	11 959 064	9 709 944
	osobowe	8 739 000	8 986 245	102,8	8 839 000	8 839 000	7 739 000
	honoraria własnych pracowników	60 000	60 000	100,0	25 000	25 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	2 230 864	2 041 385	91,5	2 695 064	2 695 064	1 570 944
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	405 390	101,3	400 000	400 000	400 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 432 780	2 432 780	100,0	2 432 580	2 432 580	2 028 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 766 580	1 766 580	100,0	1 766 580	1 766 580	1 376 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 000	168 000	100,0	168 000	168 000	154 000
	pozostałe	498 200	498 200	100,0	498 000	498 000	498 000
	inne koszty rodzajowe	90 000	68 000	75,6	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	40 000	18 000	45,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	50 000	50 030	100,1	50 000	50 000	50 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	50 000	50 030	100,1	50 000	50 000	50 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	2 720 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	2 720 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	558 546	930 769	166,6	200 000	200 000	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	358 546	730 769	203,8	0	0	0
	środki własne Miasta	440 000	903 000	205,2	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-81 454	-172 231	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	750 000	960 000	128,0	540 000	520 000	540 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	11 360 223	12 110 233	106,6	13 810 233	9 710 223	9 710 223
1.	Przychody własne	11 260 223	930 000	8,3	1 030 000	930 000	930 000
	przychody z prowadzonej działalności	600 000	850 000	141,7	950 000	850 000	850 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	10 580 223	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	0	11 080 233	-	12 680 233	8 680 223	8 680 223
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	2 300 000	-	4 000 000	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	0	8 780 233	-	8 680 233	8 680 223	8 680 223
	środki własne Miasta	0	8 780 233	-	8 680 233	8 680 223	8 680 223
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	11 356 322	12 110 022	106,6	13 809 522	9 710 022	9 710 022
1.	Koszty wg rodzaju	11 356 022	12 109 722	106,6	13 809 222	9 709 722	9 709 722
	amortyzacja	52 300	50 000	95,6	48 000	48 000	47 000
	zużycie materiałów i energii	900 000	900 000	100,0	1 000 000	750 000	750 000
	usługi obce	8 647 000	9 281 000	107,3	10 825 000	7 247 000	7 248 000
	remonty	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	transport	200 000	386 000	193,0	360 000	200 000	200 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	2 700 000	2 845 000	105,4	3 000 000	2 400 000	2 400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 000	30 000	115,4	34 000	26 000	27 000
	czynsze	120 000	120 000	100,0	180 000	120 000	120 000
	usługi artystyczne	4 750 000	4 790 000	100,8	6 100 000	3 900 000	3 900 000
	pozostałe usługi	850 000	1 109 000	130,5	1 150 000	600 000	600 000
	podatki i opłaty	135 000	225 000	166,7	227 000	121 000	121 000
	podatek od nieruchomości	30 000	30 000	100,0	30 000	31 000	31 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	20 000	50 000	250,0	50 000	20 000	20 000
	pozostałe	80 000	140 000	175,0	142 000	65 000	65 000
	wynagrodzenia	1 360 222	1 380 222	101,5	1 410 222	1 280 222	1 280 222
	osobowe	1 230 222	1 230 222	100,0	1 230 222	1 230 222	1 230 222
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	130 000	150 000	115,4	180 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 500	250 500	100,8	276 000	250 500	250 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	226 500	228 500	100,9	254 000	228 500	228 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	inne koszty rodzajowe	13 000	23 000	176,9	23 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	10 000	20 000	200,0	20 000	10 000	10 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	200	200	100,0	200	200	200
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	3 901	211	-	711	201	201
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	3 901	211	-	711	201	201
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 633 553	1 609 376	98,5	1 830 453	2 055 453	2 055 453
1.	Przychody własne	553 100	478 923	86,6	765 000	990 000	990 000
	przychody z prowadzonej działalności	495 000	421 923	85,2	640 000	780 000	780 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 100	25 000	62,3	65 000	100 000	100 000
	pozostałe przychody własne	18 000	32 000	177,8	60 000	110 000	110 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 015 453	1 005 453	99,0	1 005 453	1 005 453	1 005 453
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 015 453	1 005 453	99,0	1 005 453	1 005 453	1 005 453
	środki własne Miasta	1 015 453	1 005 453	99,0	1 005 453	1 005 453	1 005 453
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	65 000	125 000	192,3	60 000	60 000	60 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 618 553	1 609 376	99,4	1 822 167	1 996 667	1 996 667
1.	Koszty wg rodzaju	1 615 553	1 609 376	99,6	1 819 167	1 993 667	1 993 667
	amortyzacja	81 462	82 000	100,7	110 000	130 000	130 000
	zużycie materiałów i energii	132 500	149 742	113,0	190 000	230 000	230 000
	usługi obce	287 201	306 898	106,9	343 000	413 000	413 000
	remonty	0	0	-	10 000	10 000	10 000
	transport	26 500	40 200	151,7	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	4 000	3 900	97,5	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	9 075	113,4	10 000	10 000	10 000
	czynsze	7 343	10 821	147,4	11 000	11 000	11 000
	usługi artystyczne	89 000	100 000	112,4	145 000	180 000	180 000
	pozostałe usługi	152 358	142 902	93,8	145 000	180 000	180 000
	podatki i opłaty	29 588	29 898	101,0	37 588	42 088	42 088
	podatek od nieruchomości	12 588	12 588	100,0	12 588	12 588	12 588
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	7 500	7 500	100,0	15 000	18 000	18 000
	pozostałe	4 500	4 810	106,9	5 000	6 500	6 500
	wynagrodzenia	926 079	863 579	93,3	888 579	928 579	928 579
	osobowe	746 079	738 579	99,0	738 579	738 579	738 579
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	125 000	69,4	150 000	190 000	190 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 723	154 259	100,3	155 000	155 000	155 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 200	140 736	100,4	141 000	141 000	141 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 523	13 523	100,0	14 000	14 000	14 000
	inne koszty rodzajowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	18 000	-	90 000	90 000	90 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	0	-	3 000	3 000	3 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	15 000	0	-	8 286	58 786	58 786
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	15 000	0	-	8 286	58 786	58 786
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	12 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 940 025	2 322 168	79,0	2 322 168	2 322 168	2 322 168
1.	Przychody własne	373 000	172 000	46,1	172 000	172 000	172 000
	przychody z prowadzonej działalności	310 000	119 000	38,4	119 000	119 000	119 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	50 000	83,3	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 236 168	2 096 168	93,7	2 096 168	2 096 168	2 096 168
	środki własne Miasta - dotacja celowa	730 000	600 000	82,2	600 000	600 000	600 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 506 168	1 496 168	99,3	1 496 168	1 496 168	1 496 168
	środki własne Miasta	1 506 168	1 496 168	99,3	1 496 168	1 496 168	1 496 168
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	286 300	20 000	7,0	20 000	20 000	20 000
	środki finansowe Ministra Kultury	286 300	20 000	7,0	20 000	20 000	20 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 557	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	1 000	2 000	200,0	2 000	2 000	2 000
7.	Inne źródła	40 000	32 000	80,0	32 000	32 000	32 000
II.	Koszty ogółem	2 928 025	2 321 168	79,3	2 321 168	2 321 168	2 321 168
1.	Koszty wg rodzaju	2 913 025	2 317 168	79,5	2 317 168	2 317 168	2 317 168
	amortyzacja	65 000	32 000	49,2	32 000	32 000	32 000
	zużycie materiałów i energii	220 000	230 000	104,5	230 000	230 000	230 000
	usługi obce	1 209 454	802 092	66,3	802 092	802 092	802 092
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	42 000	6 000	14,3	6 000	6 000	6 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	69 332	25 000	36,1	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	14 000
	czynsze	4 122	7 067	171,4	7 067	7 067	7 067
	usługi artystyczne	400 000	290 030	72,5	290 030	290 030	290 030
	pozostałe usługi	680 000	459 995	67,6	459 995	459 995	459 995
	podatki i opłaty	149 894	106 724	71,2	106 724	106 724	106 724
	podatek od nieruchomości	8 894	9 724	109,3	9 724	9 724	9 724
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	120 000	76 000	-	76 000	76 000	76 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	wynagrodzenia	1 059 677	978 141	92,3	978 141	978 141	978 141
	osobowe	749 677	744 341	99,3	744 341	744 341	744 341
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	310 000	233 800	75,4	233 800	233 800	233 800
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 000	156 211	92,4	156 211	156 211	156 211
	składki naliczane od wynagrodzeń	155 000	142 354	91,8	142 354	142 354	142 354
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	14 000	13 857	99,0	13 857	13 857	13 857
	inne koszty rodzajowe	40 000	12 000	30,0	12 000	12 000	12 000
	podróże służbowe	3 000	4 000	133,3	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	37 000	8 000	21,6	8 000	8 000	8 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	12 000	1 000	8,3	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	12 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	12 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7 PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 428 444	1 409 444	98,7	1 409 444	1 409 444	1 409 144
1.	Przychody własne	226 400	226 400	100,0	226 400	226 400	226 100
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	25 500	100,0	25 500	25 500	25 200
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 034 040	1 015 040	98,2	1 015 040	1 015 040	1 015 040
	środki własne Miasta - dotacja celowa	9 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 025 040	1 015 040	99,0	1 015 040	1 015 040	1 015 040
	środki własne Miasta	1 025 040	1 015 040	99,0	1 015 040	1 015 040	1 015 040
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	136 000	136 000	100,0	136 000	136 000	136 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	32 000
II.	Koszty ogółem	1 428 457	1 452 937	101,7	1 452 937	1 452 937	1 452 937
1.	Koszty wg rodzaju	1 421 157	1 452 907	102,2	1 452 907	1 452 907	1 452 907
	amortyzacja	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	87 750	136 000	155,0	136 000	136 000	136 000
	usługi obce	264 486	258 486	97,7	258 486	258 486	258 486
	remonty	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	transport	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	31 229	28 229	90,4	28 229	28 229	28 229
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	czynsze	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	usługi artystyczne	19 257	18 257	94,8	18 257	18 257	18 257
	pozostałe usługi	158 000	156 000	98,7	156 000	156 000	156 000
	podatki i opłaty	43 900	43 900	100,0	43 900	43 900	43 900
	podatek od nieruchomości	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	11 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	1 300
	podatek VAT	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	821 014	810 514	98,7	810 514	810 514	810 514
	osobowe	615 764	615 764	100,0	615 764	615 764	615 764
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	205 250	194 750	94,9	194 750	194 750	194 750
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146 207	146 207	100,0	146 207	146 207	146 207
	składki naliczane od wynagrodzeń	134 707	134 707	100,0	134 707	134 707	134 707
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	11 500
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	7 000	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	300	30	10,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	30	10,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-13	-43 493	-	-43 493	-43 493	-43 793
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-13	-43 493	-	-43 493	-43 493	-43 793
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 548 949	1 376 991	88,9	1 376 991	1 376 991	1 376 991
1.	Przychody własne	64 000	64 000	100,0	64 000	64 000	64 000
	przychody z prowadzonej działalności	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 183 149	1 129 491	95,5	1 129 491	1 129 491	1 129 491
	środki własne Miasta - dotacja celowa	40 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 143 149	1 129 491	98,8	1 129 491	1 129 491	1 129 491
	środki własne Miasta	1 143 149	1 129 491	98,8	1 129 491	1 129 491	1 129 491
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	171 700	2 000	1,2	2 000	2 000	2 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	130 000	181 400	139,5	181 400	181 400	181 400
II.	Koszty ogółem	1 548 949	1 376 991	88,9	1 376 991	1 376 991	1 376 991
1.	Koszty wg rodzaju	1 526 149	1 354 191	88,7	1 354 191	1 354 191	1 354 191
	amortyzacja	131 821	180 000	136,5	180 000	180 000	180 000
	zużycie materiałów i energii	122 851	104 071	84,7	104 071	104 071	104 071
	usługi obce	251 367	174 874	69,6	174 874	174 874	174 874
	remonty	48 867	9 867	20,2	9 867	9 867	9 867
	transport	23 000	16 718	72,7	16 718	16 718	16 718
	poligrafia, plakatowanie i reklama	9 000	3 656	40,6	3 656	3 656	3 656
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	czynsze	9 000	8 268	91,9	8 268	8 268	8 268
	usługi artystyczne	120 000	98 865	82,4	98 865	98 865	98 865
	pozostałe usługi	34 000	30 000	88,2	30 000	30 000	30 000
	podatki i opłaty	12 838	12 838	100,0	12 838	12 838	12 838
	podatek od nieruchomości	10 338	10 338	100,0	10 338	10 338	10 338
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	wynagrodzenia	834 464	725 814	87,0	725 814	725 814	725 814
	osobowe	641 464	623 924	97,3	623 924	623 924	623 924
	honoraria własnych pracowników	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	75 000	34 540	46,1	34 540	34 540	34 540
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	115 000	64 350	56,0	64 350	64 350	64 350
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 208	144 194	100,0	144 194	144 194	144 194
	składki naliczane od wynagrodzeń	130 755	130 741	100,0	130 741	130 741	130 741
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 153	12 153	100,0	12 153	12 153	12 153
	pozostałe	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	1 300
	inne koszty rodzajowe	28 600	12 400	43,4	12 400	12 400	12 400
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	26 600	10 400	39,1	10 400	10 400	10 400
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 800	22 800	100,0	22 800	22 800	22 800
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	107 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	107 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	107 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	112 000	5 000	4,5	5 000	5 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 320 406	1 544 880	117,0	1 545 167	1 545 754	1 546 346
1.	Przychody własne	141 451	58 357	41,3	58 644	59 231	59 823
	przychody z prowadzonej działalności	106 998	19 698	18,4	19 985	20 185	20 387
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	29 353	8 500	29,0	8 500	8 585	8 671
	pozostałe przychody własne	5 100	30 159	591,4	30 159	30 461	30 765
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	839 883	804 883	95,8	804 883	804 883	804 883
	środki własne Miasta - dotacja celowa	30 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	809 883	804 883	99,4	804 883	804 883	804 883
	środki własne Miasta	809 883	804 883	99,4	804 883	804 883	804 883
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	375 000	-	375 000	375 000	375 000
	środki własne Województwa	0	375 000	-	375 000	375 000	375 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	227 228	200 000	88,0	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	203 000	200 000	98,5	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	24 228	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	24 228	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	50	50	100,0	50	50	50
7.	Inne źródła	111 794	106 590	95,3	106 590	106 590	106 590
II.	Koszty ogółem	1 795 820	1 544 880	86,0	1 545 167	1 545 754	1 546 346
1.	Koszty wg rodzaju	1 789 935	1 541 880	86,1	1 542 167	1 542 754	1 543 346
	amortyzacja	132 550	133 550	100,8	133 550	133 550	133 550
	zużycie materiałów i energii	63 544	76 406	120,2	76 406	76 406	76 406
	usługi obce	561 542	377 701	67,3	401 961	402 048	402 340
	remonty	2 460	0	-	0	0	0
	transport	78 000	54 089	69,3	54 369	54 369	54 369
	poligrafia, plakatowanie i reklama	71 000	44 770	63,1	44 770	44 770	44 770
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	37 800	37 800	100,0	37 800	37 800	37 800
	usługi artystyczne	195 000	115 069	59,0	127 005	123 741	120 682
	pozostałe usługi	154 811	103 502	66,9	115 546	118 897	122 248
	podatki i opłaty	6 300	6 300	100,0	6 300	6 300	6 300
	podatek od nieruchomości	5 900	5 900	100,0	5 900	5 900	5 900
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	400	400	100,0	400	400	400
	wynagrodzenia	857 569	782 689	91,3	758 216	758 716	759 016
	osobowe	676 769	690 104	102,0	667 632	668 632	669 632
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 800	92 585	51,2	90 584	90 084	89 384
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 422	158 726	100,2	159 226	159 226	159 226
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 623	135 826	96,6	136 326	136 326	136 326
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 599	16 900	101,8	16 900	16 900	16 900
	pozostałe	1 200	6 000	500,0	6 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	10 008	6 508	65,0	6 508	6 508	6 508
	podróże służbowe	7 000	3 500	50,0	3 500	3 500	3 500
	pozostałe	3 008	3 008	100,0	3 008	3 008	3 008
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 385	500	14,8	500	500	500
	3. Koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-475 414	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-475 414	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	470 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	470 000	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	470 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 627 775	2 948 615	81,3	2 945 615	2 945 615	2 945 615
1.	Przychody własne	353 404	353 404	100,0	353 404	353 404	353 404
	przychody z prowadzonej działalności	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	250 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	98 404	98 404	100,0	98 404	98 404	98 404
	pozostałe przychody własne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 709 271	2 595 211	95,8	2 592 211	2 592 211	2 592 211
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 709 271	2 595 211	95,8	2 592 211	2 592 211	2 592 211
	środki własne Miasta	2 709 271	2 595 211	95,8	2 592 211	2 592 211	2 592 211
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	100	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	565 000	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	3 668 009	3 249 615	88,6	3 264 615	3 264 615	3 264 615
1.	Koszty wg rodzaju	3 651 009	3 249 615	89,0	3 264 615	3 264 615	3 264 615
	amortyzacja	450 000	339 000	75,3	339 000	339 000	339 000
	zużycie materiałów i energii	300 000	292 800	97,6	292 800	292 800	292 800
	usługi obce	623 000	451 135	72,4	466 135	466 135	466 135
	remonty	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	45 000
	transport	50 000	10 000	20,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	6 000	600	10,0	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	499 000	372 535	74,7	382 535	382 535	382 535
	podatki i opłaty	178 780	101 000	56,5	101 000	101 000	101 000
	podatek od nieruchomości	83 000	83 000	100,0	83 000	83 000	83 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	25 780	18 000	69,8	18 000	18 000	18 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	70 000	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia	1 663 320	1 626 100	97,8	1 626 100	1 626 100	1 626 100
	osobowe	1 513 320	1 476 100	97,5	1 476 100	1 476 100	1 476 100
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	344 909	398 580	115,6	398 580	398 580	398 580
	składki naliczane od wynagrodzeń	280 909	357 580	127,3	357 580	357 580	357 580
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000	29 000
	pozostałe	35 000	12 000	34,3	12 000	12 000	12 000
	inne koszty rodzajowe	80 000	35 000	43,8	35 000	35 000	35 000
	podróże służbowe	60 000	25 000	41,7	25 000	25 000	25 000
	pozostałe	20 000	10 000	50,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000	6 000	54,5	6 000	6 000	6 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	17 000	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-40 234	-301 000	-	-319 000	-319 000	-319 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-40 234	-301 000	-	-319 000	-319 000	-319 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	1 573 220	13 161 554	836,6	15 908 660	3 157 520	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	1 573 220	13 161 554	836,6	15 908 660	3 157 520	0
	środki własne Miasta	1 545 000	12 999 732	841,4	14 198 093	643 628	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	28 220	161 822	573,4	1 710 567	2 513 892	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 573 220	13 161 554	836,6	15 908 660	3 157 520	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	8 299 128	8 456 979	101,9	8 456 900	8 720 720	8 720 720
1.	Przychody własne	295 400	288 400	97,6	288 321	288 141	288 141
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	293 000	286 000	97,6	285 921	285 741	285 741
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	7 915 709	8 167 979	103,2	8 167 979	8 431 979	8 431 979
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	7 915 709	8 167 979	103,2	8 167 979	8 431 979	8 431 979
	środki własne Miasta	7 915 709	8 167 979	103,2	8 167 979	8 431 979	8 431 979
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	87 419	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	87 419	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	600	600	100,0	600	600	600
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	8 720 501	8 756 833	100,4	8 772 625	9 070 521	9 083 533
1.	Koszty wg rodzaju	8 684 250	8 751 833	100,8	8 767 625	9 065 521	9 078 533
	amortyzacja	815 358	838 535	102,8	824 480	891 686	922 666
	zużycie materiałów i energii	512 116	533 650	104,2	617 650	625 080	625 080
	usługi obce	1 478 926	1 466 268	99,1	1 379 642	1 548 933	1 566 933
	remonty	86 000	22 000	25,6	22 000	22 000	22 000
	transport	7 070	3 000	42,4	3 000	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	27 260	20 250	74,3	20 250	20 250	20 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	113 800	110 000	96,7	110 000	110 000	110 000
	czynsze	604 000	624 000	103,3	550 000	550 000	550 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	640 796	687 018	107,2	674 392	843 683	861 683
	podatki i opłaty	168 020	151 000	89,9	151 000	151 000	151 000
	podatek od nieruchomości	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	39 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 520	3 500	230,3	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	127 000	108 000	85,0	108 000	108 000	108 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	4 685 790	4 704 590	100,4	4 731 465	4 779 528	4 779 528
	osobowe	4 630 590	4 619 610	99,8	4 646 485	4 679 528	4 679 528
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	55 200	84 980	153,9	84 980	100 000	100 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 012 316	1 044 690	103,2	1 050 288	1 056 194	1 020 226
	składki naliczane od wynagrodzeń	857 122	888 496	103,7	894 094	900 000	864 032
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 094	141 094	100,0	141 094	141 094	141 094
	pozostałe	14 100	15 100	107,1	15 100	15 100	15 100
	inne koszty rodzajowe	11 724	13 100	111,7	13 100	13 100	13 100
	podróże służbowe	6 800	6 940	102,1	6 500	6 500	6 500
	pozostałe	4 924	6 160	125,1	6 600	6 600	6 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	36 251	5 000	13,8	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-421 373	-299 854	-	-315 725	-349 801	-362 813
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-421 373	-299 854	-	-315 725	-349 801	-362 813
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	4 641 689	3 772 500	81,3	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	4 641 689	3 772 500	81,3	0	0	0
	środki własne Miasta	4 641 689	3 772 500	81,3	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 816 000	3 772 500	64,9	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 473 954	2 111 676	85,4	2 042 405	2 012 405	2 012 405
1.	Przychody własne	164 214	118 588	72,2	118 588	118 588	118 588
	przychody z prowadzonej działalności	86 400	81 200	94,0	81 200	81 200	81 200
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	64 000	30 000	46,9	30 000	30 000	30 000
	pozostałe przychody własne	13 814	7 388	53,5	7 388	7 388	7 388
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 979 289	1 869 289	94,4	1 869 289	1 869 289	1 869 289
	środki własne Miasta - dotacja celowa	200 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 779 289	1 869 289	105,1	1 869 289	1 869 289	1 869 289
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	226 671	92 271	40,7	30 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	164 400	30 000	18,2	30 000	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	62 271	62 271	100,0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	62 271	62 271	100,0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	74 115	7 000	9,4	0	0	0
6.	Przychody finansowe	1 191	1 200	100,8	1 200	1 200	1 200
7.	Inne źródła	28 474	23 328	81,9	23 328	23 328	23 328
II.	Koszty ogółem	2 473 953	2 111 676	85,4	2 042 405	2 012 405	2 012 405
1.	Koszty wg rodzaju	2 465 510	2 103 356	85,3	2 034 085	2 004 085	2 004 085
	amortyzacja	28 262	28 273	100,0	28 273	28 273	28 273
	zużycie materiałów i energii	336 758	248 500	73,8	243 500	243 500	243 500
	usługi obce	723 633	653 554	90,3	615 283	609 283	609 283
	remonty	21 159	7 000	33,1	7 000	7 000	7 000
	transport	21 858	40 600	185,7	26 600	26 600	26 600
	poligrafia, plakatowanie i reklama	148 617	76 364	51,4	60 093	55 093	55 093
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	28 744	30 600	106,5	30 600	30 600	30 600
	czynsze	45 126	45 126	100,0	45 126	45 126	45 126
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	458 129	453 864	99,1	445 864	444 864	444 864
	podatki i opłaty	15 928	15 484	97,2	15 484	15 484	15 484
	podatek od nieruchomości	2 878	2 878	100,0	2 878	2 878	2 878
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	9 129	7 447	81,6	7 447	7 447	7 447
	podatek VAT	1 370	2 400	-	2 400	2 400	2 400
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 056	864	81,8	864	864	864
	pozostałe	1 495	1 895	126,8	1 895	1 895	1 895
	wynagrodzenia	1 110 641	941 786	84,8	915 786	891 786	891 786
	osobowe	661 681	723 887	109,4	723 887	723 887	723 887
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	190 828	35 824	18,8	32 824	32 824	32 824

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	258 132	182 075	70,5	159 075	135 075	135 075
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 787	172 079	114,9	172 079	172 079	172 079
	składki naliczane od wynagrodzeń	135 918	157 971	116,2	157 971	157 971	157 971
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 264	12 908	114,6	12 908	12 908	12 908
	pozostałe	2 605	1 200	46,1	1 200	1 200	1 200
	inne koszty rodzajowe	36 501	23 280	63,8	23 280	23 280	23 280
	podróże służbowe	15 207	18 000	118,4	18 000	18 000	18 000
	pozostałe	21 294	5 280	24,8	5 280	5 280	5 280
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 000	20 400	31,9	20 400	20 400	20 400
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 513	5 320	96,5	5 320	5 320	5 320
	3. Koszty finansowe	2 930	3 000	102,4	3 000	3 000	3 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	315	600	190,5	600	600	600
	pozostałe koszty finansowe	2 615	2 400	91,8	2 400	2 400	2 400
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	1	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	1	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	109 000	180 000	165,1	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	109 000	180 000	165,1	0	0	0
	środki własne Miasta	109 000	180 000	165,1	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0			0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.13. PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

- Dom Kultury "KRZEMIENI" - (utworzony z dniem 01.01.2020 r.)

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	0	920 000	-	920 000	920 000	920 000
1.	Przychody własne	0	250 000	-	250 000	250 000	250 000
	przychody z prowadzonej działalności	0	120 000	-	120 000	120 000	120 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	130 000	-	130 000	130 000	130 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	0	620 000	-	620 000	620 000	620 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	0	620 000	-	620 000	620 000	620 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	40 000	-	40 000	40 000	40 000
4.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
5.	Inne źródła	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
II.	Koszty ogółem	0	920 000	-	920 000	920 000	920 000
1.	Koszty wg rodzaju	0	920 000	-	920 000	920 000	920 000
	amortyzacja	0	0	-	0	0	0
	zużycie materiałów i energii	0	150 000	-	150 000	150 000	150 000
	usługi obce	0	235 000	-	235 000	235 000	235 000
	remonty	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	transport	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	0	15 000	-	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	czynsze	0	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	usługi artystyczne	0	80 000	-	80 000	80 000	80 000
	pozostałe usługi	0	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	podatki i opłaty	0	15 000	-	15 000	15 000	15 000
	podatek od nieruchomości	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	0	400 000	-	400 000	400 000	400 000
	osobowe	0	250 000	-	250 000	250 000	250 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	0	150 000	-	150 000	150 000	150 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	115 000	-	115 000	115 000	115 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	0	110 000	-	110 000	110 000	110 000
	pozostałe	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	inne koszty rodzajowe	0	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	podróże służbowe	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	0	2 000	-	2 000	2 000	2 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	500 000	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	500 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	500 000	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		25 470 728	25 470 728	25 470 728	25 470 728
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	8 482	8 482	8 482	8 482
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	137 000	137 000	137 000	137 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	4 025 925	4 025 925	4 025 925	4 025 925
	Wpływy z różnych opłat	0690	756 454	756 454	756 454	756 454
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 366 302	5 366 302	5 366 302	5 366 302
	Wpływy z usług	0830	12 271 095	12 271 095	12 271 095	12 271 095
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	55 378	55 378	55 378	55 378
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	81 000	81 000	81 000	81 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	367 200	367 200	367 200	367 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 391 892	2 391 892	2 391 892	2 391 892
3.	Suma bilansowa (1+2)		25 470 728	25 470 728	25 470 728	25 470 728
4.	Wydatki		25 470 728	25 470 728	25 470 728	25 470 728
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 100	100 100	100 100	100 100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 721	117 721	117 721	117 721
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	17 420	17 420	17 420	17 420
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 900	5 900	5 900	5 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	810 958	810 958	810 958	810 958
	Nagrody konkursowe	4190	47 650	47 650	47 650	47 650
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 346 694	2 346 694	2 346 694	2 346 694
	Zakup środków żywności	4220	13 973 390	13 973 390	13 973 390	13 973 390
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	262 900	262 900	262 900	262 900
	Zakup energii	4260	2 240 004	2 240 004	2 240 004	2 240 004
	Zakup usług remontowych	4270	564 238	564 238	564 238	564 238
	Zakup usług zdrowotnych	4280	23 000	23 000	23 000	23 000
	Zakup usług pozostałych	4300	3 349 082	3 349 082	3 349 082	3 349 082
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	97 058	97 058	97 058	97 058
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 900	21 900	21 900	21 900
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	68 900	68 900	68 900	68 900
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 500	3 500	3 500	3 500
	Różne opłaty i składki	4430	22 010	22 010	22 010	22 010
	Podatek od nieruchomości	4480	63 877	63 877	63 877	63 877
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	4 400	4 400	4 400	4 400
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	44 752	44 752	44 752	44 752
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 068 958	1 068 958	1 068 958	1 068 958
	Pozostałe odsetki	4580	954	954	954	954
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 300	7 300	7 300	7 300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	75 562	75 562	75 562	75 562
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	46 000	46 000	46 000	46 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	86 300	86 300	86 300	86 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		25 470 728	25 470 728	25 470 728	25 470 728

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			162 600	162 600	162 600	162 600
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	302	302	302	302
	Wpływy z różnych opłat	0690	448	448	448	448
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z usług	0830	136 600	136 600	136 600	136 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	13 900	13 900	13 900	13 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3. Suma bilansowa (1+2)			162 600	162 600	162 600	162 600
4. Wydatki			162 600	162 600	162 600	162 600
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700	700	700	700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000	4 000	4 000	4 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup środków żywności	4220	137 325	137 325	137 325	137 325
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	725	725	725	725
	Zakup energii	4260	4 200	4 200	4 200	4 200
	Zakup usług remontowych	4270	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	650	650	650	650
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 000	2 000	2 000	2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			162 600	162 600	162 600	162 600

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		10 435 958	10 435 958	10 435 958	10 435 958
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	9 826 335	9 826 335	9 826 335	9 826 335
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 300	10 300	10 300	10 300
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	415 876	415 876	415 876	415 876
	Wpływy z usług	0830	63 400	63 400	63 400	63 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 312	20 312	20 312	20 312
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 150	5 150	5 150	5 150
	Wpływy z różnych dochodów	0970	79 585	79 585	79 585	79 585
3.	Suma bilansowa (1+2)		10 435 958	10 435 958	10 435 958	10 435 958
4.	Wydatki		10 435 958	10 435 958	10 435 958	10 435 958
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 443	26 443	26 443	26 443
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	187 642	187 642	187 642	187 642
	Zakup środków żywności	4220	9 850 655	9 850 655	9 850 655	9 850 655
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	25 300	25 300	25 300	25 300
	Zakup energii	4260	177 860	177 860	177 860	177 860
	Zakup usług remontowych	4270	24 781	24 781	24 781	24 781
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	51 960	51 960	51 960	51 960
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	30	30	30	30
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 910	5 910	5 910	5 910
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 880	2 880	2 880	2 880
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500
	Podatek od nieruchomości	4480	7 266	7 266	7 266	7 266
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	68 531	68 531	68 531	68 531
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 700	1 700	1 700	1 700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		10 435 958	10 435 958	10 435 958	10 435 958

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		73 500	73 500	73 500	73 500
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	35 000	35 000	35 000	35 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 000	28 000	28 000	28 000
	Wpływy z usług	0830	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500	500	500	500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	6 000	6 000	6 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		73 500	73 500	73 500	73 500
4.	Wydatki		73 500	73 500	73 500	73 500
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup środków żywności	4220	38 550	38 550	38 550	38 550
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	650	650	650	650
	Zakup energii	4260	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500	2 500	2 500	2 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		73 500	73 500	73 500	73 500

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- TECHNIKA

Dział: 801

Rozdział: 80115

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 152 375	3 152 375	3 152 375	3 152 375
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 900	2 900	2 900	2 900
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 806	21 806	21 806	21 806
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 538 025	1 538 025	1 538 025	1 538 025
	Wpływy z usług	0830	1 421 800	1 421 800	1 421 800	1 421 800
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	26 000	26 000	26 000	26 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	13 110	13 110	13 110	13 110
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 500	5 500	5 500	5 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	19 117	19 117	19 117	19 117
	Wpływy z różnych dochodów	0970	104 117	104 117	104 117	104 117
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 152 375	3 152 375	3 152 375	3 152 375
4.	Wydatki		3 152 375	3 152 375	3 152 375	3 152 375
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 169	16 169	16 169	16 169
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 204	41 204	41 204	41 204
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 468	4 468	4 468	4 468
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 060	2 060	2 060	2 060
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	225 080	225 080	225 080	225 080
	Nagrody konkursowe	4190	9 569	9 569	9 569	9 569
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	595 394	595 394	595 394	595 394
	Zakup środków żywności	4220	565 593	565 593	565 593	565 593
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	4 850	4 850	4 850	4 850
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	138 509	138 509	138 509	138 509
	Zakup energii	4260	644 105	644 105	644 105	644 105
	Zakup usług remontowych	4270	143 360	143 360	143 360	143 360
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800	1 800	1 800	1 800
	Zakup usług pozostałych	4300	244 553	244 553	244 553	244 553
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	46 655	46 655	46 655	46 655
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 450	6 450	6 450	6 450
	Podróże służbowe krajowe	4410	34 326	34 326	34 326	34 326
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 250	4 250	4 250	4 250
	Różne opłaty i składki	4430	29 890	29 890	29 890	29 890
	Podatek od nieruchomości	4480	36 591	36 591	36 591	36 591
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 850	15 850	15 850	15 850
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	250 466	250 466	250 466	250 466
	Pozostałe odsetki	4580	296	296	296	296
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	350	350	350	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 237	23 237	23 237	23 237
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000	40 000	40 000	40 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 152 375	3 152 375	3 152 375	3 152 375

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

Dział: 801
Rozdział: 80117

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		428 993	428 993	428 993	428 993
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wpływy z usług	0830	350 000	350 000	350 000	350 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 507	1 507	1 507	1 507
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 286	8 286	8 286	8 286
3.	Suma bilansowa (1+2)		428 993	428 993	428 993	428 993
4.	Wydatki		428 993	428 993	428 993	428 993
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 037	4 037	4 037	4 037
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300	1 300	1 300	1 300
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	170	170	170	170
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 432	8 432	8 432	8 432
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000	60 000	60 000	60 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 900	8 900	8 900	8 900
	Zakup energii	4260	204 876	204 876	204 876	204 876
	Zakup usług remontowych	4270	70 000	70 000	70 000	70 000
	Zakup usług pozostałych	4300	34 673	34 673	34 673	34 673
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 100	7 100	7 100	7 100
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 233	4 233	4 233	4 233
	Różne opłaty i składki	4430	1 157	1 157	1 157	1 157
	Podatek od nieruchomości	4480	3 278	3 278	3 278	3 278
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 827	4 827	4 827	4 827
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 600	7 600	7 600	7 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 410	8 410	8 410	8 410
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		428 993	428 993	428 993	428 993

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			2 668 077	2 668 077	2 668 077	2 668 077
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	1 900	1 900	1 900	1 900
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100	100	100	100
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	153 640	153 640	153 640	153 640
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 045 012	1 045 012	1 045 012	1 045 012
	Wpływy z usług	0830	844 900	844 900	844 900	844 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 175	9 175	9 175	9 175
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	108 500	108 500	108 500	108 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	469 850	469 850	469 850	469 850
3. Suma bilansowa (1+2)			2 668 077	2 668 077	2 668 077	2 668 077
4. Wydatki			2 668 077	2 668 077	2 668 077	2 668 077
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 200	5 200	5 200	5 200
	Stypendia dla uczniów	3240	32 500	32 500	32 500	32 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 722	31 722	31 722	31 722
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 650	3 650	3 650	3 650
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	175 300	175 300	175 300	175 300
	Nagrody konkursowe	4190	5 700	5 700	5 700	5 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	237 753	237 753	237 753	237 753
	Zakup środków żywności	4220	816 510	816 510	816 510	816 510
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	35 300	35 300	35 300	35 300
	Zakup energii	4260	442 882	442 882	442 882	442 882
	Zakup usług remontowych	4270	88 327	88 327	88 327	88 327
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 690	3 690	3 690	3 690
	Zakup usług pozostałych	4300	381 621	381 621	381 621	381 621
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 400	10 400	10 400	10 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	23 315	23 315	23 315	23 315
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 800	3 800	3 800	3 800
	Różne opłaty i składki	4430	133 000	133 000	133 000	133 000
	Podatek od nieruchomości	4480	18 395	18 395	18 395	18 395
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 240	5 240	5 240	5 240
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	200 912	200 912	200 912	200 912
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 260	12 260	12 260	12 260
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			2 668 077	2 668 077	2 668 077	2 668 077

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		647 910	647 910	647 910	647 910
	Wpływy z różnych opłat	0690	360	360	360	360
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 100	65 100	65 100	65 100
	Wpływy z usług	0830	375 000	375 000	375 000	375 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 050	1 050	1 050	1 050
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	177 850	177 850	177 850	177 850
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 550	28 550	28 550	28 550
3.	Suma bilansowa (1+2)		647 910	647 910	647 910	647 910
4.	Wydatki		647 910	647 910	647 910	647 910
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000	3 000	3 000	3 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	400	400	400	400
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 900	42 900	42 900	42 900
	Nagrody konkursowe	4190	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 934	71 934	71 934	71 934
	Zakup środków żywności	4220	12 000	12 000	12 000	12 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	27 060	27 060	27 060	27 060
	Zakup energii	4260	30 550	30 550	30 550	30 550
	Zakup usług remontowych	4270	18 000	18 000	18 000	18 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	386 366	386 366	386 366	386 366
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 500	10 500	10 500	10 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	11 000	11 000	11 000	11 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 800	3 800	3 800	3 800
	Podatek od nieruchomości	4480	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20 000	20 000	20 000	20 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różnice kursowe	4950	200	200	200	200
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		647 910	647 910	647 910	647 910

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		251 000	251 000	251 000	251 000
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	58 000	58 000	58 000	58 000
	Wpływy z usług	0830	158 400	158 400	158 400	158 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		251 000	251 000	251 000	251 000
4.	Wydatki		251 000	251 000	251 000	251 000
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 000	51 000	51 000	51 000
	Zakup środków żywności	4220	126 100	126 100	126 100	126 100
	Zakup energii	4260	29 000	29 000	29 000	29 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	8 000	8 000	8 000	8 000
	Pozostałe odsetki	4580	100	100	100	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		251 000	251 000	251 000	251 000

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 851 200	1 851 200	1 851 200	1 851 200
	Wpływy z usług	0830	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	22 000	22 000	22 000	22 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	155 000	155 000	155 000	155 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	499 000	499 000	499 000	499 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 700	2 700	2 700	2 700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 000	31 000	31 000	31 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 851 200	1 851 200	1 851 200	1 851 200
4.	Wydatki		1 851 200	1 851 200	1 851 200	1 851 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	436 000	436 000	436 000	436 000
	Zakup środków żywności	4220	261 797	261 797	261 797	261 797
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	28 000	28 000	28 000	28 000
	Zakup energii	4260	443 517	443 517	443 517	443 517
	Zakup usług remontowych	4270	98 600	98 600	98 600	98 600
	Zakup usług pozostałych	4300	206 510	206 510	206 510	206 510
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14 400	14 400	14 400	14 400
	Podróże służbowe krajowe	4410	17 500	17 500	17 500	17 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000	5 000	5 000	5 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 235	17 235	17 235	17 235
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 319	3 319	3 319	3 319
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	114 022	114 022	114 022	114 022
	Nagrody konkursowe	4190	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000	1 000	1 000	1 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500	1 500	1 500	1 500
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24 000	24 000	24 000	24 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	86 000	86 000	86 000	86 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000	50 000	50 000	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 851 200	1 851 200	1 851 200	1 851 200

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		546 300	546 300	546 300	546 300
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	27	27	27	27
	Wpływy z różnych opłat	0690	300	300	300	300
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	72 000	72 000	72 000	72 000
	Wpływy z usług	0830	453 000	453 000	453 000	453 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 473	14 473	14 473	14 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		546 300	546 300	546 300	546 300
4.	Wydatki		546 300	546 300	546 300	546 300
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 500	36 500	36 500	36 500
	Zakup środków żywności	4220	406 600	406 600	406 600	406 600
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup energii	4260	34 800	34 800	34 800	34 800
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	27 300	27 300	27 300	27 300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 900	1 900	1 900	1 900
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 400	1 400	1 400	1 400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000	7 000	7 000	7 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		546 300	546 300	546 300	546 300

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		194 450	194 450	194 450	194 450
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	188 600	188 600	188 600	188 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 750	2 750	2 750	2 750
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 100	3 100	3 100	3 100
3.	Suma bilansowa (1+2)		194 450	194 450	194 450	194 450
4.	Wydatki		194 450	194 450	194 450	194 450
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 900	4 900	4 900	4 900
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	920	920	920	920
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 100	12 100	12 100	12 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 600	23 600	23 600	23 600
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup energii	4260	58 600	58 600	58 600	58 600
	Zakup usług remontowych	4270	11 950	11 950	11 950	11 950
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 900	1 900	1 900
	Zakup usług pozostałych	4300	16 400	16 400	16 400	16 400
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 600	4 600	4 600	4 600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	11 480	11 480	11 480	11 480
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	30 100	30 100	30 100	30 100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400	2 400	2 400	2 400
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000	4 000	4 000	4 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		194 450	194 450	194 450	194 450

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		455 900	455 900	455 900	455 900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z usług	0830	332 000	332 000	332 000	332 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	700	700	700	700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	105 000	105 000	105 000	105 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		455 900	455 900	455 900	455 900
4.	Wydatki		455 900	455 900	455 900	455 900
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	500	500	500	500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 407	9 407	9 407	9 407
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 148	1 148	1 148	1 148
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	78 300	78 300	78 300	78 300
	Nagrody konkursowe	4190	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 440	63 440	63 440	63 440
	Zakup środków żywności	4220	2 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	800	800	800	800
	Zakup energii	4260	24 000	24 000	24 000	24 000
	Zakup usług remontowych	4270	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	235 485	235 485	235 485	235 485
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	300	300	300	300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 000	8 000	8 000	8 000
	Różne opłaty i składki	4430	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3 000	3 000	3 000	3 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	2 500	2 500	2 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		455 900	455 900	455 900	455 900

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		5 832 400	5 832 400	5 832 400	5 832 400
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	2 100	2 100	2 100	2 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 100	2 100	2 100	2 100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	383 260	383 260	383 260	383 260
	Wpływy z usług	0830	5 229 840	5 229 840	5 229 840	5 229 840
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 100	12 100	12 100	12 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 000	14 000	14 000	14 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	189 000	189 000	189 000	189 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		5 832 400	5 832 400	5 832 400	5 832 400
4.	Wydatki		5 832 400	5 832 400	5 832 400	5 832 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 000	31 000	31 000	31 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360	3 360	3 360	3 360
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	723	723	723	723
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 400	20 400	20 400	20 400
	Nagrody konkursowe	4190	9 500	9 500	9 500	9 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	611 055	611 055	611 055	611 055
	Zakup środków żywności	4220	3 350 456	3 350 456	3 350 456	3 350 456
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	76 500	76 500	76 500	76 500
	Zakup energii	4260	593 000	593 000	593 000	593 000
	Zakup usług remontowych	4270	246 500	246 500	246 500	246 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 100	5 100	5 100	5 100
	Zakup usług pozostałych	4300	492 056	492 056	492 056	492 056
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	65 850	65 850	65 850	65 850
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 000	5 000	5 000	5 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	13 200	13 200	13 200	13 200
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 300	2 300	2 300	2 300
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	30 700	30 700	30 700	30 700
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	500	500	500	500
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	54 500	54 500	54 500	54 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	82 000	82 000	82 000	82 000
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	700	700	700	700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 700	14 700	14 700	14 700
	Różnice kursowe	4950	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	36 000	36 000	36 000	36 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		5 832 400	5 832 400	5 832 400	5 832 400

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wpływy z usług	0830	1 127 476	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
4.	Wydatki		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	207 010	207 010	207 010	207 010
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	332 240	332 240	332 240	332 240
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		91 350	91 350	91 350	91 350
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z usług	0830	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		91 350	91 350	91 350	91 350
4.	Wydatki		91 350	91 350	91 350	91 350
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 377	25 377	25 377	25 377
	Zakup środków żywności	4220	61 973	61 973	61 973	61 973
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 000	3 000	3 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		91 350	91 350	91 350	91 350

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		411 500	411 500	411 500	411 500
	Wpływy z różnych opłat	0690	900	900	900	900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	401 500	401 500	401 500	401 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 200	2 200	2 200	2 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		411 500	411 500	411 500	411 500
4.	Wydatki		411 500	411 500	411 500	411 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000	26 000	26 000	26 000
	Zakup środków żywności	4220	351 500	351 500	351 500	351 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	16 000	16 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		411 500	411 500	411 500	411 500

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2020 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	276 653 165	12,29	285 297 795	13,23	302 679 785	13,22	302 830 100	11,47	315 761 750	10,25
	Odsetki od podatków	972 834	0,04	633 839	0,03	1 151 323	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 264 433	0,06	1 178 680	0,05	1 143 200	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 425 914	1,13	31 406 630	1,46	35 729 941	1,56	35 000 000	1,33	35 000 000	1,14
	Podatek od nieruchomości	233 488 386	10,37	236 490 130	10,96	249 723 123	10,91	250 276 600	9,48	263 200 000	8,54
	Podatek od spadków i darowizn	2 614 513	0,12	3 561 564	0,17	2 381 955	0,10	3 000 000	0,11	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	12 207 286	0,54	11 395 071	0,53	11 997 595	0,52	11 500 000	0,44	11 500 000	0,37
	Podatek rolny i leśny	467 795	0,02	482 697	0,02	477 723	0,02	473 500	0,02	481 750	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	212 004	0,01	149 183	0,01	74 926	0,00	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	141 674 759	6,29	148 306 375	6,88	147 477 708	6,44	136 269 329	5,16	142 948 658	4,64
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	779 352	0,03	639 666	0,03	738 760	0,03	750 000	0,03	710 000	0,02
	Dywidendy	6 768 576	0,30	10 034 103	0,47	11 188 750	0,49	11 188 000	0,42	11 188 000	0,36
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	87 486 496	3,89	88 272 397	4,09	91 071 697	3,98	89 105 998	3,38	93 724 775	3,04
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)	1 209 365	0,05	329 165	0,02	383 698	0,02	2 329 783	0,09	2 036 600	0,07
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 897 475	0,31	6 466 592	0,30	3 486 223	0,15	2 000 000	0,08	2 000 000	0,06
	Oplata za służebności gruntowe i przesylu	2 067 990	0,09	1 890 808	0,09	1 568 557	0,07	1 210 000	0,05	2 935 040	0,10
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 899 184	1,46	34 304 134	1,59	33 615 806	1,47	26 318 868	1,00	22 571 868	0,73
	Pozostałe dochody z majątku	3 566 321	0,16	6 369 512	0,30	5 424 218	0,24	3 366 680	0,13	7 782 375	0,25
3.	Dotacje	321 791 908	14,29	374 794 533	17,38	380 086 326	16,61	486 729 825	18,44	575 759 382	18,69
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 753 366	0,43	13 469 518	0,62	13 819 270	0,60	14 042 811	0,53	14 021 355	0,46
	Dotacje na zadania własne	56 365 976	2,50	50 780 584	2,35	48 991 051	2,14	49 782 169	1,89	48 231 531	1,57
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	1 220 193	0,05	978 100	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	255 463 371	11,34	310 449 431	14,39	316 969 688	13,85	421 684 652	15,97	512 528 396	16,64

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	97 456 094	4,33	36 240 932	1,68	42 326 609	1,85	68 956 352	2,61	77 876 543	2,53
	Grzywny, mandaty i kary	3 975 654	0,18	3 677 438	0,17	6 370 207	0,28	2 184 000	0,08	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	4 476 015	0,20	1 250 959	0,06	1 800 341	0,08	1 059 284	0,04	741 986	0,02
	Rozliczenia finansowe	3 305 406	0,15	3 103 612	0,14	3 122 282	0,14	3 544 740	0,13	1 752 896	0,06
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	75 325 806	3,35	17 450 109	0,81	19 030 997	0,83	49 835 296	1,89	63 204 491	2,05
	Spadki, zapisy i darowizny	219 931	0,01	603 605	0,03	466 261	0,02	281 500	0,01	272 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 917 389	0,40	8 925 566	0,41	9 712 034	0,42	10 085 532	0,38	8 064 750	0,26
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	432 548	0,02	310 470	0,01	439 582	0,02	450 000	0,02	440 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	803 346	0,04	919 171	0,04	1 384 905	0,06	1 516 000	0,06	1 600 420	0,05
5.	Subwencje	409 213 915	18,17	417 033 664	19,34	431 342 409	18,85	471 689 334	17,87	518 536 046	16,83
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	17,68	404 987 026	18,78	420 378 670	18,37	460 335 737	17,44	506 135 234	16,43
	Subwencja równoważąca	11 067 147	0,49	11 986 993	0,56	10 868 483	0,47	11 226 590	0,43	12 400 812	0,40
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	0,00	59 645	0,00	95 256	0,00	127 007	0,00	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 479 341	0,24	6 762 707	0,31	12 817 944	0,56	31 842 907	1,21	27 990 136	0,91
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 012 168	0,13	4 821 918	0,22	11 359 480	0,50	30 815 411	1,17	27 523 506	0,89
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 467 173	0,11	1 940 789	0,09	1 458 464	0,06	1 027 496	0,04	466 630	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	518 041 274	23,00	555 385 026	25,75	621 814 877	27,17	668 131 903	25,31	676 335 520	21,96
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	486 289 306	21,59	523 940 911	24,29	589 661 683	25,76	633 490 252	24,00	639 802 828	20,77
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 771 968	1,41	31 444 115	1,46	32 153 194	1,40	34 641 651	1,31	36 532 692	1,19
8.	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	279 387 042	12,41	278 067 050	12,89	272 770 995	11,92	295 340 491	11,19	329 107 350	10,68
	Opłata adiacencka	168 531	0,01	194 466	0,01	286 340	0,01	265 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	95 000	0,00	118 000	0,01	144 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	534 986	0,02	568 612	0,03	516 603	0,02	370 000	0,01	365 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 972 630	0,09	1 663 398	0,08	2 185 717	0,10	2 284 479	0,09	2 181 206	0,07
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 358 185	0,33	7 188 181	0,33	7 538 543	0,33	7 545 500	0,29	7 588 000	0,25
	Opłata licencyjna	-12	0,00	1 740	0,00	1	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	94 845	0,00	92 253	0,00	70 179	0,00	100 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata produktowa	2 580	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 732 691	0,34	8 243 244	0,38	9 608 945	0,42	10 000 000	0,38	10 500 000	0,34
	Opłata targowa	271 943	0,01	261 073	0,01	238 693	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 699 253	2,78	63 491 377	2,94	62 858 457	2,75	74 684 000	2,83	109 102 254	3,54
	Opłata za parkowanie	24 757 690	1,10	23 021 451	1,07	20 369 053	0,89	20 970 000	0,79	21 900 000	0,71
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	130	0,00	108	0,00	221	0,00	-	-	-	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	224 347	0,01	238 348	0,01	245 093	0,01	310 000	0,01	267 500	0,01
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 400	0,00	3 200	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	895 267	0,04	1 005 716	0,05	1 002 200	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 748 442	0,43	10 118 683	0,47	10 176 005	0,44	10 120 000	0,38	10 150 000	0,33
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 721	0,00	13 677	0,00	15 100	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 728	0,00	-	-	2 323	0,00	-	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 978 390	0,53	12 343 965	0,57	11 464 864	0,50	13 000 000	0,49	11 600 000	0,38
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	0,00	45	0,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 836 862	6,70	149 500 312	6,93	146 045 460	6,38	154 291 512	5,84	153 663 390	4,99
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 461 790 242	93,25	2 664 315 385	86,50

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	34 803 030	1,55	29 540 822	1,37	28 165 821	1,23	43 530 749	1,65	75 655 416	2,46
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-	-	206 684	0,01	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 934 488	0,17	2 382 257	0,11	1 741 914	0,08	2 400 000	0,09	750 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	-	-	-	-	16 870 000	0,55
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 145 163	0,05	1 284 587	0,06	1 138 219	0,05	3 013 000	0,11	3 062 470	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	21 155 733	0,94	15 898 165	0,74	14 196 732	0,62	20 981 800	0,79	44 174 496	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 469 206	0,33	8 802 833	0,41	10 756 991	0,47	7 781 000	0,29	10 650 250	0,35
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	346 104	0,02	602 401	0,03	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752 336	0,03	570 580	0,03	331 964	0,01	9 148 265	0,35	148 200	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
2.	Dotacje	10 404 713	0,46	12 938 409	0,60	1 533 899	0,07	6 576 965	0,25	7 659 901	0,25
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	7 967 048	0,35	5 986 808	0,28	704 082	0,03	39 000	0,00	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 136 338	0,09	6 813 600	0,32	707 668	0,03	6 456 099	0,24	7 659 901	0,25
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Subwencje	-	-	2 416 900	0,11	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	2 416 900	0,11	-	-	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	156 982 835	6,97	10 021 459	0,46	47 801 888	2,09	127 970 821	4,85	332 601 371	10,80
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 227 758	6,14	2 355 325	0,11	33 769 149	1,48	116 830 250	4,43	319 798 920	10,38
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 755 077	0,83	7 666 133	0,36	14 032 738	0,61	11 140 571	0,42	12 802 451	0,42
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	178 078 535	6,75	415 916 688	13,50
OGÓŁEM DOCHODY:		2 251 888 077	100,00	2 156 805 672	100,00	2 288 818 261	100,00	2 639 868 777	100,00	3 080 232 073	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE		2 049 697 499	91,02	2 101 888 082	97,45	2 211 316 654	96,61	2 461 790 242	93,25	2 664 315 385	86,50
DOCHODY MAJĄTKOWE		202 190 578	8,98	54 917 590	2,55	77 501 607	3,39	178 078 535	6,75	415 916 688	13,50

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2020 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	32 184 173	1,60	34 328 734	1,54	36 484 612	1,43	40 630 234	1,33	39 789 328	1,11
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 106	0,01	199 408	0,01	117 345	0,00	135 200	0,00	99 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	133 210	0,01	-	-	400 000	0,01	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	25 000	0,00	100 000	0,00	145 000	0,00	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	-	8 000	0,00	8 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 868	1,06	22 792 293	1,02	24 193 155	0,95	26 768 054	0,87	26 681 000	0,74
<i>w tym: zlecone</i>	21 470 268	1,06	22 792 119	1,02	24 193 155	0,95	26 765 354	0,87	26 681 000	0,74
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 906	0,00	5 218	0,00	7 086	0,00	8 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	160 500	0,01	151 500	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	38 500	0,00	29 500	0,00
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	122 000	0,00	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	-	-
Obrona cywilna	18 839	0,00	1 390	0,00	8 467	0,00	18 000	0,00	8 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	240 000	0,01	208 625	0,01	185 000	0,01	200 000	0,01	160 000	0,00
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	61 500	0,00	123 000	0,01	281 463	0,01	285 000	0,01	275 000	0,01
Straż Miejska	9 428 955	0,47	10 104 590	0,45	10 522 561	0,41	11 623 785	0,38	11 556 828	0,32
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	65 534	0,00	25 695	0,00	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,03	590 000	0,03	850 000	0,03	852 000	0,03	852 000	0,02
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 261 054	0,51	25 089 225	1,13	5 688 456	0,22	11 023 756	0,36	9 460 760	0,26
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	63 938	0,00	833 620	0,03	602 751	0,02

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	50 136	0,00	466 261	0,02	294 094	0,01
Morski Szczecin	1 754 926	0,09	801 047	0,04	1 748 333	0,07	2 025 000	0,07	1 851 200	0,05
Promocja miasta	5 781 462	0,29	4 506 523	0,20	3 613 672	0,14	6 082 000	0,20	2 895 500	0,08
The Tall Ships Races 2017	2 302 867	0,11	19 539 957	0,88	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	1 372 075	0,04	3 604 415	0,10
Współpraca międzynarodowa	421 799	0,02	241 699	0,01	212 378	0,01	244 800	0,01	212 800	0,01
3. Edukacja i nauka	591 149 345	29,31	619 259 014	27,77	663 579 879	26,08	761 673 881	24,89	790 245 086	21,99
Bezpieczna+	32 331	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	262 498	0,01	54 093	0,00	81 782	0,00	7 500	0,00
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	-	-	1 100 418	0,05	2 911 734	0,11	4 351 843	0,14	438 967	0,01
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	-	4 980	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 836	0,06	1 325 342	0,06	1 344 166	0,05	1 982 102	0,06	2 425 421	0,07
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	386 513	0,01	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	52 030	0,00	62 709	0,00	77 421	0,00	132 075	0,00	107 839	0,00
Działalność pozalekcyjna	799 181	0,04	680 610	0,03	777 980	0,03	1 214 810	0,04	353 230	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 113	0,00	96 543	0,00	96 543	0,00	108 708	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	-	100 081	0,00	-	-	-	-
Fakultety Szcześcińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	0,00	10 334	0,00	40 200	0,00	7 000	0,00	36 000	0,00
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	0,24	4 918 003	0,22	5 056 825	0,20	5 305 396	0,17	5 310 154	0,15
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	-	-	-	60 352	0,00	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	-	-	-	32 640	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	22 268	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	-	-	-	81 933	0,00	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	-	-	66 882	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	603 034	0,03	1 007 918	0,04	3 139 002	0,10	853 235	0,02
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	-	-	677 719	0,02
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	-	52 003	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesolo	-	-	-	-	15 029	0,00	22 125	0,00	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	-	-	-	55 529	0,00	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	-	-	-	24 814	0,00	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	16 870	0,00	15 050	0,00	14 770	0,00	15 470	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	25 000	0,00	162 020	0,01	687 000	0,02	858 600	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	25 000	0,00	162 020	0,01	687 000	0,02	858 600	0,02
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 024 952	0,05	2 021 388	0,09	1 023 096	0,04	893 028	0,03	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	-	-	-	2 030 403	0,07	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 064	0,00	33 348	0,00	25 324	0,00	31 796	0,00	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 249	0,05	917 646	0,04	737 214	0,03	872 004	0,03	547 340	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 089	0,01	106 001	0,00	75 583	0,00	89 036	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 343	0,02	326 088	0,01	279 888	0,01	304 287	0,01	-	-
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	378 832	0,02	476 173	0,02	561 945	0,02	557 855	0,02	680 632	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	-	-	-	306 000	0,01	306 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	-	4 832	0,00	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	-	-	-	21 527	0,00	107 050	0,00
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	755 460	0,04	751 100	0,03	752 079	0,03	844 133	0,03	1 100 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 195	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc materialna dla uczniów	3 936 135	0,20	3 610 205	0,16	3 172 721	0,12	3 531 332	0,12	4 625 000	0,13
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	243 604	0,01	137 515	0,01	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	824 163	0,03	426 229	0,01
POWERET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	-	-	15 870	0,00	207 412	0,01
POWERET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	300 000	0,01
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	28 300	0,00	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 204	0,02	487 312	0,02	488 177	0,02	489 085	0,02	-	-
Program Erasmus+	998 917	0,05	1 752 491	0,08	1 825 741	0,07	3 300 609	0,11	3 955 000	0,11
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	2 700 000	0,09	3 600 000	0,10
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	25 200	0,00	25 200	0,00	40 320	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 011 517	0,40	12 446 342	0,56	18 919 116	0,74	23 921 725	0,78	27 755 347	0,77
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	-	170 211	0,01	324 802	0,01	302 953	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	0,12	2 400 907	0,11	2 595 636	0,10	2 780 602	0,09	2 836 542	0,08
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 665	0,04	1 063 601	0,05	876 623	0,03	918 030	0,03	789 124	0,02
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	1 636 366	0,06	3 759 039	0,12	7 771 009	0,22
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 797	0,17	3 712 772	0,17	3 551 462	0,14	3 759 277	0,12	3 349 935	0,09
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 821 063	3,61	67 801 114	3,04	46 699 683	1,84	22 110 810	0,72	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 322 723	0,46	8 901 799	0,40	6 355 671	0,25	3 349 743	0,11	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 147	0,37	8 027 532	0,36	8 474 010	0,33	9 957 297	0,33	10 536 191	0,29
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 159	2,34	47 904 233	2,15	51 574 439	2,03	61 325 124	2,00	71 735 100	2,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 591	0,06	1 131 782	0,05	1 017 055	0,04	1 296 577	0,04	1 495 991	0,04

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 564 734	0,23	4 617 549	0,21	4 707 104	0,19	5 148 438	0,17	5 287 199	0,15
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 841 568	0,24	4 635 187	0,21	4 780 208	0,19	5 544 541	0,18	5 996 797	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 379	0,42	8 506 725	0,38	8 670 317	0,34	9 472 303	0,31	9 652 465	0,27
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 953 433	2,87	61 852 205	2,77	67 662 643	2,66	77 024 439	2,52	83 066 443	2,31
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 326	0,07	1 360 057	0,06	1 381 691	0,05	1 520 373	0,05	1 539 041	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 651 723	0,33	6 778 092	0,30	6 629 421	0,26	7 055 057	0,23	6 796 280	0,19
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 421	0,59	11 989 156	0,54	13 273 510	0,52	14 759 914	0,48	16 125 120	0,45
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 460 582	6,86	145 331 272	6,52	173 853 410	6,83	207 340 815	6,77	228 546 056	6,36
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 547 445	0,47	9 951 841	0,45	12 626 986	0,50	17 173 319	0,56	21 071 551	0,59
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 944 436	2,43	48 814 422	2,19	4 181 621	0,16	2 077 869	0,07	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 923	0,31	6 636 533	0,30	7 087 047	0,28	8 148 835	0,27	9 928 644	0,28
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	-	46 100 816	1,81	53 790 010	1,76	65 087 166	1,81
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 476 000	0,87	18 892 631	0,85	22 685 764	0,89	25 877 125	0,85	26 324 141	0,73
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 650 446	0,73	15 210 574	0,68	16 306 565	0,64	17 723 642	0,58	18 983 551	0,53
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 426	0,02	439 200	0,02	321 872	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	6 049 351	0,20	8 000 000	0,22
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczebińskich szkół	-	-	-	-	-	-	5 087 283	0,17	1 188 595	0,03
RPO - Inwestycja w uczenia - Wspieranie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	-	-	-	1 079 618	0,04	441 812	0,01
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	648 836	0,02	670 108	0,02
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	373 821	0,01	296 803	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktywnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	6 180	0,00	139 431	0,01	196 746	0,01	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	-	-	-	348 680	0,01	237 307	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	137 495	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	534 067	0,02	165 902	0,01	87 500	0,00	-	-
Szczeciński Standard Językowy	98 704	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	22 040	0,00	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 189	0,00	2 490	0,00	2 611	0,00	8 601	0,00	354 440	0,01
Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 595 973	0,28	6 071 249	0,27	7 056 136	0,28	8 495 464	0,28	8 830 000	0,25
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	0,07	1 943 700	0,09	2 109 238	0,08	2 181 108	0,07	2 200 000	0,06
Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	0,07	1 441 735	0,06	1 500 262	0,06	1 484 183	0,05	1 700 000	0,05
Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 278	0,23	5 044 529	0,23	5 544 190	0,22	6 157 250	0,20	6 201 000	0,17
Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	0,00	96 512	0,00	101 906	0,00	96 628	0,00	116 000	0,00
Udziałanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	0,00	-	-	308	0,00	-	-	1 000	0,00
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	1 208 446	0,05	2 853 912	0,09	2 151 000	0,06
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 832	0,28	5 821 253	0,26	3 748 978	0,15	1 527 590	0,05	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	0,03	480 793	0,02	314 226	0,01	137 120	0,00	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 930 765	0,44	8 997 557	0,40	6 568 265	0,26	7 946 859	0,26	8 968 000	0,25
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 120 626	0,06	1 170 640	0,05	1 484 687	0,06	1 890 611	0,06	1 873 200	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 033 751	1,14	23 390 055	1,05	24 093 108	0,95	29 377 334	0,96	29 005 000	0,81
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	1 936 463	0,09	2 983 202	0,12	3 811 280	0,12	4 369 000	0,12
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 341	0,74	16 906 145	0,76	21 292 026	0,84	27 566 323	0,90	27 263 700	0,76
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	0,01	178 308	0,01	574 753	0,02	1 118 185	0,04	966 000	0,03
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	-	12 862 711	0,51	11 914 200	0,39	13 439 000	0,37
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 642 588	0,87	17 700 306	0,79	1 024 195	0,04	482 748	0,02	-	-
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	-	8 615 962	0,34	11 296 131	0,37	13 194 000	0,37
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	-	-	-	73 565	0,00	86 435	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 249 902	0,11	2 880 743	0,13	3 351 830	0,13	3 934 998	0,13	4 150 958	0,12
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 550 874	0,13	4 395 317	0,20	3 526 697	0,14	2 600 828	0,08	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 545 058	0,13	4 386 580	0,20	3 523 875	0,14	2 597 329	0,08	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelni	573 089	0,03	322 919	0,01	101 200	0,00	90 000	0,00	9 050	0,00
Wsparcie dostępu do podręczników	1 481	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	80 269	0,00	68 644	0,00	54 261	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	312 492	0,01	373	0,00	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	233 468	0,01	616 625	0,02	653 850	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	1 045 791	0,05	1 350 262	0,05	1 317 000	0,04	1 186 000	0,03
4. Finanse i różne rozliczenia	33 938 936	1,68	35 407 512	1,59	30 800 202	1,21	59 736 574	1,95	139 717 367	3,89
Badanie sprawozdania finansowego	23 690	0,00	23 890	0,00	22 740	0,00	22 600	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 349 877	0,22	4 353 484	0,20	4 313 209	0,17	4 454 200	0,15	4 900 000	0,14
Koszty poboru podatków i innych opłat	7 12 504	0,04	540 204	0,02	415 351	0,02	673 204	0,02	753 434	0,02

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	269 914	0,01	138 377	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	21 984 041	1,09	20 880 525	0,94	17 777 322	0,70	37 469 301	1,22	56 361 644	1,57
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	-	-	-	-	693 000	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	636 611	0,03	898 969	0,04	500 389	0,02	915 780	0,03	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 786 259	0,09	1 430 324	0,06	1 247 416	0,05	600	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000	0,26
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	787 807	0,03	4 693 655	0,13
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,10	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	1 618 204	0,05	20 000 000	0,56
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	994 305	0,03	1 270 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	56 675	0,00	15 575 820	0,43
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,01
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,06
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	107 551	0,00	1 350 000	0,04
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	3 200 000	0,10	18 550 000	0,52
Rozliczenia finansowe	-	-	665 976	0,03	302 816	0,01	852 243	0,03	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 489	0,00	5 430	0,00	5 363	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	1 488	0,00	14 887	0,00	17 685	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	0,18	5 183 323	0,23	4 515 199	0,18	3 343 828	0,11	2 709 394	0,08
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	153 524	0,01	342 927	0,02	231 416	0,01	189 632	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	11 560	0,00	12 373	0,00	20 900	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	713 093	0,04	771 685	0,03	1 274 785	0,05	1 242 240	0,04	251 020	0,01
5. Gospodarka komunalna	141 934 178	7,04	149 810 134	6,72	168 553 461	6,63	186 816 436	6,10	199 016 626	5,54
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	5 055 316	0,23	5 483 037	0,22	5 913 461	0,19	5 972 466	0,17
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	560 681	0,03	599 826	0,03	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	303 188	0,01	50 000	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	926 903	0,05	832 187	0,04	751 076	0,03	1 070 000	0,03	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	71 411 358	3,54	72 004 910	3,23	83 503 717	3,28	94 010 574	3,07	109 899 681	3,06
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 004 596	0,05	1 402 509	0,06	1 118 197	0,04	1 437 675	0,05	1 463 916	0,04
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	149 375	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	123 476	0,01	131 548	0,01	119 977	0,00	154 640	0,01	143 180	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	984	0,00	185	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	14 589 933	0,72	16 238 404	0,73	20 006 218	0,79	20 570 750	0,67	22 006 234	0,61
Oplata za usługi wodne	-	-	-	-	1 882 720	0,07	5 252 882	0,17	3 000 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 275 003	0,11	2 314 103	0,10	2 417 719	0,10	2 546 729	0,08	2 466 061	0,07
Oświetlenie ulic	15 250 704	0,76	15 978 165	0,72	15 406 253	0,61	16 177 052	0,53	16 090 328	0,45
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	979 910	0,05	1 072 093	0,05	533 430	0,02	643 162	0,02	815 845	0,02
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 098	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	73 165	0,00	101 539	0,00	119 951	0,00	133 159	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	499 657	0,02	524 217	0,02	532 226	0,02	439 139	0,01	216 505	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	0,53	10 636 000	0,48	10 636 000	0,42	10 636 000	0,35	10 136 000	0,28
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 140 873	0,11	4 631 439	0,21	5 011 239	0,20	5 363 028	0,18	5 297 675	0,15
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 820 152	0,09	1 372 720	0,06	1 192 785	0,05	1 247 647	0,04	1 526 428	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 530 852	0,57	9 707 989	0,44	11 713 975	0,46	12 296 754	0,40	10 057 828	0,28
Utrzymanie nabrzeży miejskich	690 322	0,03	715 509	0,03	704 780	0,03	1 374 000	0,04	1 299 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 579 170	0,08	1 278 468	0,06	1 392 756	0,05	1 358 893	0,04	1 360 255	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 253 687	0,06	1 438 110	0,06	1 400 303	0,06	1 543 736	0,05	1 456 139	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 134 178	0,20	3 518 170	0,16	3 371 410	0,13	3 787 392	0,12	3 437 300	0,10
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	125 830	0,00	131 163	0,00	286 663	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej	73 602	0,00	77 587	0,00	77 575	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 000	0,00	48 641	0,00	148 098	0,01	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	86 592 442	4,29	86 551 938	3,88	85 701 077	3,37	88 256 029	2,88	85 501 277	2,38
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 722	0,02	401 642	0,02	361 650	0,01	424 430	0,01	436 221	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 247 680	0,06	1 990 938	0,09	678 558	0,03	721 000	0,02	721 000	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	139 332	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	1 968	0,00	8 417	0,00	6 250	0,00	2 490	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	191 379	0,01	203 368	0,01	153 910	0,01	175 915	0,01	150 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 539	0,00	23 988	0,00	30 159	0,00	35 710	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	308 079	0,02	429 670	0,02	579 451	0,02	741 572	0,02	917 947	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 021 141	0,05	373 180	0,02	489 322	0,02	150 000	0,00	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	220 794	0,01	140 643	0,01	210 431	0,01	381 335	0,01	297 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 713	0,04	777 062	0,03	653 438	0,03	650 000	0,02	670 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	-	3 129 120	0,12	200 000	0,01	156 400	0,00
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 535 040	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	8 665	0,00	1 325	0,00	-	-	10 000	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 987 850	0,15	2 815 850	0,13	2 937 347	0,12	2 925 946	0,10	2 802 000	0,08
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 075 274	0,55	11 430 814	0,51	11 299 100	0,44	11 058 800	0,36	10 975 600	0,31

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zarządzanie nieruchomościami - ZBIŁK	68 096 307	3,38	67 955 141	3,05	65 172 341	2,56	70 778 831	2,31	66 799 869	1,86
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 881 218	2,42	55 535 904	2,49	58 884 889	2,31	62 111 852	2,03	61 675 274	1,72
Baza turystyki żeglarskiej	141 506	0,01	148 907	0,01	144 190	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
Centrum Żeglarskie	3 964 331	0,20	4 894 149	0,22	5 118 802	0,20	5 568 245	0,18	5 353 439	0,15
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 789 216	0,19	3 501 464	0,16	3 786 698	0,15	4 168 252	0,14	3 903 432	0,11
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płytny dalej razem	-	-	-	-	53 128	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	-	43 679	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	153 372	0,01	213 097	0,01	212 729	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 811	0,01	200 594	0,01	200 715	0,01	241 224	0,01	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	123 000	0,01	125 834	0,01	174 925	0,01	166 100	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559 695	0,04
Program przygotowowań olimpijskich i paraolimpijskich	874 997	0,04	805 225	0,04	768 797	0,03	664 710	0,02	1 300 000	0,04
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	39 414	0,00	426 262	0,01	300 000	0,01
Rozwój turystyki	828 470	0,04	1 221 306	0,05	1 751 895	0,07	1 940 869	0,06	1 714 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	880 708	0,04	882 770	0,04	911 243	0,04	1 021 740	0,03	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 981 638	0,69	18 676 102	0,84	19 298 802	0,76	19 073 740	0,62	18 058 010	0,50
Utrzymanie infrastruktury wodnej	687 712	0,03	995 072	0,04	1 088 373	0,04	1 376 560	0,04	1 180 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiP)	23 255 457	1,15	23 871 385	1,07	25 291 500	0,99	27 100 750	0,89	26 932 468	0,75
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 074 105	2,53	52 124 774	2,34	55 935 016	2,20	59 397 072	1,94	58 815 071	1,64
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 522 896	0,08	1 420 429	0,06	1 426 947	0,06	1 905 000	0,06	2 000 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0,00	61 286	0,00	28 999	0,00	35 000	0,00	28 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	61 580	0,00	78 500	0,00	85 000	0,00	90 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	0,08	1 842 299	0,08	2 136 326	0,08	2 256 168	0,07	2 096 168	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	770 000	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	0,04	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04	1 183 149	0,04	1 129 491	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	0,04	963 572	0,04	992 284	0,04	1 032 953	0,03	1 005 453	0,03

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	0,68	13 734 323	0,62	14 041 064	0,55	14 446 644	0,47	13 746 644	0,38
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	0,33	6 938 497	0,31	7 233 345	0,28	7 925 760	0,26	8 167 979	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	0,05	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04	1 061 915	0,03	1 015 040	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	0,11	2 371 941	0,11	2 680 144	0,11	2 709 271	0,09	2 592 211	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	0,04	690 746	0,03	771 809	0,03	839 883	0,03	804 883	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 724 840	0,38	7 493 773	0,34	9 220 264	0,36	9 260 223	0,30	8 780 223	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 148 281	0,21	3 747 834	0,17	3 945 365	0,16	4 838 695	0,16	4 350 536	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	0,30	6 274 258	0,28	6 657 523	0,26	7 218 122	0,24	7 354 154	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 652 844	0,08	2 052 670	0,09	2 047 515	0,08	2 024 289	0,07	1 869 289	0,05
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	0,00	713	0,00	898	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 950 419	0,10	2 138 356	0,10	2 233 946	0,09	2 240 000	0,07	2 240 000	0,06
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	160 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 767 186	0,68	13 064 447	0,59	13 672 509	0,54	15 398 098	0,50	13 991 324	0,39
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	89 316	0,00	38 892	0,00	35 673	0,00	34 000	0,00	25 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	443 845	0,02	354 622	0,02	156 703	0,01	256 130	0,01	218 330	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	443 845	0,02	354 622	0,02	156 703	0,01	256 130	0,01	218 330	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	74 536	0,00	32 544	0,00	-	-	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	227 369	0,01	389 815	0,02	254 583	0,01	715 200	0,02	445 000	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przetrzeźnienia publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	63 344	0,00	523 341	0,02	816 712	0,03	1 277 737	0,04	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 463	0,09	1 801 366	0,08	1 819 158	0,07	1 850 800	0,06	1 726 161	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	1 105 062	0,05	1 163 626	0,05	1 189 599	0,05	1 218 239	0,04	1 193 600	0,03
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	254 126	0,01	261 839	0,01	15 710	0,00	107 000	0,00	70 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 498 370	0,22	4 458 394	0,20	4 898 675	0,19	5 071 413	0,17	4 893 634	0,14
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	786 294	0,04	423 791	0,02	509 950	0,02	609 000	0,02	854 000	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	357 000	0,02	137 800	0,01	62 681	0,00	8 000	0,00	373 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 756 149	0,24	4 732 572	0,21	5 089 290	0,20	5 411 818	0,18	4 840 652	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	149 999	0,01	282 319	0,01	284 805	0,01	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	493 547	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	34 807	0,00	47 270	0,00	34 850	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	798 567	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	400 010 129	19,83	456 982 580	20,49	472 760 421	18,58	603 054 833	19,70	707 217 094	19,68
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 194 611	0,11	2 990 281	0,13	3 058 613	0,12	4 238 629	0,14	5 500 000	0,15
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	-	819 000	0,03	1 800 000	0,06	2 000 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 376 391	1,56	33 362 485	1,50	36 532 520	1,44	41 889 184	1,37	41 941 141	1,17
Dodatki energetyczne	342 782	0,02	326 264	0,01	308 423	0,01	304 665	0,01	126 853	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	211 784	0,01	212 655	0,01	195 425	0,01	185 910	0,01	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 508 972	0,62	11 474 319	0,51	10 337 673	0,41	9 349 291	0,31	9 518 072	0,26
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	887 479	0,04	984 097	0,04	1 188 751	0,05	1 379 308	0,05	1 031 107	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	853 129	0,04	929 433	0,04	1 139 724	0,04	1 279 152	0,04	929 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 338 987	0,07	1 461 132	0,07	1 482 345	0,06	1 661 564	0,05	1 641 886	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" <i>w tym: rządowe porozumienia</i>	60 310	0,00	87 562	0,00	170 849	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>w tym: jst porozumienia</i>	8 937 138	0,44	8 733 509	0,39	9 453 843	0,37	11 789 081	0,39	9 815 000	0,27
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Izba wytrzeźwień	156 236	0,01	173 051	0,01	216 500	0,01	210 934	0,01	190 000	0,01
Karta Polaka <i>w tym: zlecone</i>	394 826	0,02	535 266	0,02	577 975	0,02	550 000	0,02	525 000	0,01
Kreator bezpieczeństwa <i>w tym: zlecone</i>	1 279 743	0,06	1 389 064	0,06	-	-	-	-	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych <i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	589 100	0,03	653 822	0,03	1 151 055	0,04	-	-
Mieszkania chronione <i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	589 100	0,03	653 822	0,03	1 151 055	0,04	-	-
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji <i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	89 082	0,00	719 017	0,03	2 625 535	0,09	987 307	0,03
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	1 321 563	0,07	1 338 215	0,06	1 431 138	0,06	1 530 296	0,05	1 526 608	0,04
Opieka paliatywna	6 512	0,00	6 551	0,00	5 755	0,00	9 742	0,00	7 110	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	1 499 889	0,07	2 029 933	0,09	2 284 992	0,09	2 793 165	0,09	3 002 654	0,08
Pomoc dla cudzoziemców <i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	89 297	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów <i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	74 297	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	124 750	0,01	16 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania	327 451	0,02	333 056	0,01	367 629	0,01	399 352	0,01	396 752	0,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-
	63 884	0,00	8 959	0,00	-	-	14 717	0,00	-	-
	63 884	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 959	0,00	-	-	14 717	0,00	-	-
	957 076	0,05	955 189	0,04	947 899	0,04	935 000	0,03	1 596 302	0,04
	130 463 493	6,47	178 381 580	8,00	169 590 828	6,67	267 376 259	8,74	374 607 000	10,42
	130 457 400	6,47	178 339 032	8,00	169 517 903	6,66	267 373 166	8,74	374 607 000	10,42
	5 940 943	0,29	5 347 930	0,24	5 279 964	0,21	6 186 750	0,20	4 622 500	0,13
	192 931	0,01	196 955	0,01	341 678	0,01	453 328	0,01	457 900	0,01
	165 760	0,01	158 680	0,01	150 880	0,01	160 000	0,01	210 000	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program "Dobry start"	-	-	-	-	11 438 409	0,45	12 227 220	0,40	11 412 000	0,32
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	11 438 409	0,45	12 227 220	0,40	11 412 000	0,32
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 756	0,01	189 462	0,01	521 176	0,02	164 036	0,01	80 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	99 214	0,00	97 670	0,00	43 450	0,00	40 510	0,00	60 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dzielnego dla osób starszych	317 744	0,02	690 000	0,03	1 079 769	0,04	1 851 170	0,06	1 890 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	0,00	31 150	0,00	21 111	0,00	39 330	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	18 180	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	25 380	0,00	31 150	0,00	21 111	0,00	21 150	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	587 397	0,03	897 779	0,04	1 165 831	0,05	2 219 612	0,07	2 062 494	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 112 255	0,15	3 154 979	0,14	3 336 765	0,13	3 492 873	0,11	3 803 973	0,11
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	1 775 025	0,06	6 000 000	0,17
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	29 734 734	1,47	30 078 226	1,35	31 275 614	1,23	32 603 087	1,07	31 425 120	0,87
<i>w tym: zlecone</i>	11 828	0,00	12 000	0,00	10 260	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	-	-	881 715	0,02
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105 070	0,03
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	953 347	0,03	2 804 830	0,08
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	-	-	4 188 995	0,12
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	68 589	0,00	1 874 999	0,08	1 248 044	0,05	1 799 657	0,06	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	1 090 319	0,04	1 839 591	0,05
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	-	-	64 195	0,00	1 325 166	0,04	1 321 685	0,04
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	6 006	0,00	5 025	0,00	43 087	0,00	124 663	0,00	631 617	0,02
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	6 006	0,00	5 025	0,00	7 112	0,00	15 609	0,00	96 098	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 232 757	0,46	7 166 209	0,32	5 776 596	0,23	5 577 092	0,18	5 185 795	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	8 106 322	0,40	5 998 352	0,27	4 580 775	0,18	4 424 695	0,14	3 965 000	0,11

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	1 463 627	0,06	1 739 453	0,06	1 538 186	0,04
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 817 914	0,14	3 046 582	0,14	3 680 912	0,14	4 653 314	0,15	4 426 618	0,12
<i>w tym: zlecone</i>	2 723 538	0,14	2 870 843	0,13	3 442 790	0,14	4 342 398	0,14	4 354 262	0,12
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 414 831	4,04	85 523 600	3,84	87 466 246	3,44	90 407 066	2,95	85 156 850	2,37
<i>w tym: zlecone</i>	79 803 934	3,96	84 224 795	3,78	86 294 934	3,39	88 603 808	2,90	83 000 000	2,31
Świadczenie usług opiekuńczych	9 313 047	0,46	11 789 407	0,53	12 953 599	0,51	15 205 642	0,50	15 747 560	0,44
<i>w tym: zlecone</i>	640 480	0,03	835 381	0,04	837 165	0,03	775 000	0,03	770 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 677 157	1,03	21 643 222	0,97	24 302 033	0,96	25 172 376	0,82	24 225 731	0,67
<i>w tym: zlecone</i>	291 082	0,01	420 450	0,02	586 445	0,02	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	136 083	0,01	239 423	0,01	210 309	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	136 083	0,01	239 423	0,01	210 309	0,01	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-
Wsparanie rodziny	2 185 011	0,11	2 898 361	0,13	3 201 739	0,13	3 079 989	0,10	3 055 844	0,09
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	532 701	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	-	851 903	0,03	315 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	683 830	0,02	200 000	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 535	0,00	94 260	0,00	94 362	0,00	107 640	0,00	85 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	95 535	0,00	94 260	0,00	94 362	0,00	107 640	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 984	0,00	83 084	0,00	164 257	0,01	189 600	0,01	208 800	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	26 618 467	1,32	23 940 031	1,07	22 214 348	0,87	21 418 656	0,70	20 626 295	0,57
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	11 492 872	0,57	12 622 572	0,57	13 613 239	0,54	16 682 737	0,55	17 366 145	0,48
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	852 637	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 218 737	0,26	5 203 480	0,23	7 572 266	0,30	8 662 622	0,28	6 461 911	0,18
Aktualizacja list wyborców	77 251	0,00	76 733	0,00	76 467	0,00	76 116	0,00	75 804	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	77 251	0,00	76 733	0,00	76 467	0,00	76 116	0,00	75 804	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	885 861	0,04	880 599	0,04	892 729	0,04	909 300	0,03	906 847	0,03
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	81 695	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	-	-	-	65 349	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	388 971	0,02	444 916	0,02	396 408	0,02	458 500	0,01	310 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	978 019	0,05	967 437	0,04	961 422	0,04	1 056 000	0,03	1 256 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	978 019	0,05	967 437	0,04	961 422	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	303 879	0,02	372 274	0,02	302 473	0,01	385 460	0,01	347 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 069 601	0,05	1 090 205	0,05	1 154 715	0,05	1 198 000	0,04	1 190 000	0,03
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	-	-	-	502 522	0,02	495 000	0,01
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	-	55 370	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	51 016	0,00	440 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	234 651	0,01	300 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	227 470	0,01	224 316	0,01	246 365	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 125 798	0,06	1 137 593	0,05	1 295 350	0,05	1 181 628	0,04	891 000	0,02
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	1 076 865	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 076 865	0,04	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	92 000	0,00	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	1 119 215	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 119 215	0,04	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	2 109 271	0,08	6 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 109 271	0,08	6 000	0,00	-	-
Zakup urn wyborczych	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	252 279 012	12,51	254 126 999	11,40	255 690 021	10,05	295 608 573	9,66	287 719 877	8,01
Administrowanie drogami	4 911 526	0,24	5 137 311	0,23	5 342 434	0,21	5 965 193	0,19	5 768 691	0,16
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	-	-	-	30 663 526	1,00	28 442 919	0,79
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	202 895	0,01	204 885	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	75 833	0,00	110 000	0,00	44 649	0,00	61 540	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	547 394	0,03	284 742	0,01	20 172	0,00	109 639	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	-	-	-	2 562 295	0,08	3 700 000	0,10
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	285 621	0,01	475 718	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09	2 453 000	0,08	2 370 300	0,07
Transport miejski	229 297 758	11,37	230 028 803	10,32	233 681 944	9,19	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 590 618	0,48	13 289 916	0,60	13 597 015	0,53	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	-	-	-	2 823 446	0,09	2 026 500	0,06
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	-	-	-	2 442 798	0,08	1 981 095	0,06
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	140 222 230	4,58	137 013 334	3,81
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	13 619 240	0,44	13 619 360	0,38
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	-	-	-	67 012	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	-	-	-	90 062 415	2,94	88 106 626	2,45
Utrzymanie dróg	15 751 000	0,78	16 273 143	0,73	13 999 200	0,55	17 667 000	0,58	18 118 000	0,50
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	-	-	-	32 761	0,00	32 400	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 764 715	0,48	10 142 410	0,45	10 666 986	0,42	11 029 040	0,36	9 925 264	0,28
Akademicki Szczecin	157 000	0,01	240 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	182 760	0,01	124 081	0,01	182 720	0,01	174 000	0,01	544 000	0,02
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	337 430	0,02	340 283	0,02	583 141	0,02	645 600	0,02	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 731 161	0,33	7 056 744	0,32	7 219 902	0,28	7 814 385	0,26	7 320 704	0,20
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	28 621	0,00	46 947	0,00	-	-	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	89 000	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	360 856	0,02	485 012	0,02	138 977	0,01	320 200	0,01	-	-
Opracowania danych statystycznych	12 177	0,00	27 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	143 630	0,01	145 500	0,01	145 000	0,01	145 500	0,00	245 500	0,01
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	78 637	0,00	142 021	0,01	882 120	0,03	1 073 000	0,04	935 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 268	0,04	807 786	0,04	1 423 451	0,06	746 825	0,02	759 530	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 241	0,00	20 102	0,00	10 741	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	543 000	0,03	366 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Szचेcińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94 324 702	4,68	98 406 405	4,41	106 218 426	4,18	115 539 686	3,78	109 536 899	3,05
Doradztwo podatkowe/finansowe	185 604	0,01	79 711	0,00	84 561	0,00	278 200	0,01	170 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta <i>w tym: zlecone</i>	14 731 344	0,73	15 018 212	0,67	15 824 662	0,62	17 317 231	0,57	16 533 163	0,46
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego <i>w tym: zlecone</i>	1 652 099	0,08	1 900 095	0,09	1 968 769	0,08	1 895 850	0,06	2 433 714	0,07
Informatyzacja <i>w tym: zlecone</i>	1 257 355	0,06	1 298 670	0,06	1 173 512	0,05	1 443 493	0,05	668 920	0,02
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	1 264 616	0,06	1 280 615	0,06	1 497 672	0,06	1 511 110	0,05	1 476 000	0,04
Nadzór właścicielski nad spółkami	14 822	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta <i>w tym: zlecone</i>	63 745	0,00	18 694	0,00	2 000	0,00	24 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta <i>w tym: zlecone</i>	72 183 521	3,58	75 339 723	3,38	74 758 808	2,94	82 361 545	2,69	74 330 368	2,07
Obsługa prawna	3 632 743	0,18	4 137 990	0,19	3 920 557	0,15	4 271 916	0,14	2 817 480	0,08
Obsługa procesu inwestycyjnego	3 336 139	0,17	3 302 733	0,15	3 909 807	0,15	3 842 636	0,13	3 933 900	0,11
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	907 635	0,04	974 624	0,04	823 925	0,03	1 139 300	0,04	945 500	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	-	5 859 236	0,23	5 116 075	0,17	7 760 436	0,22
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 318 938 686	75,77	2 519 073 158	70,10
- jst porozumienia	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	14 042 811	0,46	14 021 355	0,39
- rządowe porozumienia	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	1 220 193	0,04	978 100	0,03
- własne	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 881 991 029	61,49	1 991 545 307	55,42
- zlecone	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	421 684 652	13,78	512 528 396	14,26

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 181 411	0,31	3 429 094	0,15	3 274 645	0,13	3 315 600	0,11	11 328 000	0,32
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	302 398	0,01	497 968	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,04	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	480 544	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 405 279	0,07	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	1 192 045	0,05	671 961	0,03	50 000	0,00	10 000 000	0,28
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 429 716	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,02	-	-	-	-	580 000	0,02	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	151 375	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	0,01	-	-	-	-	70 000	0,00	215 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,00	21 000	0,00	538 400	0,02	700 000	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	23 560	0,00	21 000	0,00	38 400	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	-	86 786	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	209 311	0,01	198 022	0,01	199 530	0,01	150 600	0,00	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	-	-	-	515 000	0,02	1 113 000	0,03
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	117 200	0,01	17 466	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	117 200	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
3. Edukacja i nauka	36 545 042	1,81	37 132 377	1,67	90 867 898	3,57	129 350 343	4,23	164 251 294	4,57
Aleja rekreacyjno - piknikowa „Hozanka”	-	-	-	-	-	-	168 510	0,01	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	-	-	42 358	0,00	1 157 642	0,03
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	102 876	0,00	235 000	0,01	17 973 180	0,50
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 023	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	591 991	0,03	4 473 292	0,20	134 019	0,01	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	515 631	0,03	1 603 418	0,07	3 955 131	0,16	6 669 267	0,22	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	1 300 000	0,04	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	139 605	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	219 968	0,01	2 863 000	0,09	15 798 000	0,44
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	89 175	0,00	12 945	0,00	746 372	0,03	13 705 000	0,45	47 199 546	1,31
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	-	-	-	132 594	0,00	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	379 765	0,02	15 955 082	0,63	-	-	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	0,00	2 911 156	0,13	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,11
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 070 623	0,60	18 997 607	0,85	67 105 180	2,64	100 269 558	3,28	75 578 121	2,10
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 094 513	0,05	1 329 137	0,06	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	38 745	0,00	353 855	0,02	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 026	0,04	1 484 556	0,07	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	97 586	0,00	54 182	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 302 516	0,06	2 638 349	0,12	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	73 500	0,00	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	20 849	0,00	-	-	150	0,00	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	792 267	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	70 176	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	-	15 075	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	12 635 606	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	570 562	0,02	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	-	664 557	0,03	486 787	0,02	-	-
Zachodniopomorska Szczęcińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	82 790	0,00	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	821 025	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 677 340	0,08	1 842 460	0,08	1 832 171	0,07	2 691 962	0,09	2 544 805	0,07
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	-	-	14 305	0,00	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	3 211 339	0,14	412 293	0,02	6 344 976	0,21	14 900 000	0,41
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	540 000	0,02	51 045	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	211 030	0,01	50 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,04

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	5 800 000	0,19	6 900 000	0,19
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100 000	0,17
Rozliczenie inwestycji	-	-	2 671 339	0,12	361 248	0,01	333 946	0,01	-	-
5. Gospodarka komunalna	22 280 806	1,10	44 222 743	1,98	52 814 559	2,08	88 087 528	2,88	74 790 671	2,08
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	293 340	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	8 000	0,00	6 804	0,00	-	-	60 000	0,00	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	23 370	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	14 760	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	29 520	0,00	790 801	0,03	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	11 787	0,00	703 113	0,03	-	-	6 320 000	0,21	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	-	19 913	0,00	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	670 000	0,02	1 506 187	0,04
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	31 980	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	340 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	279 796	0,01	150 000	0,00	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Stoneczne	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	240 500	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	2 810 000	0,08
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	29 129	0,00	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	-	38 500	0,00	727 500	0,02	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	93 999	0,00	487 500	0,02	2 545 000	0,07
Gospodarka odpadami	149 490	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Iluminacja świeteczna	-	-	751 048	0,03	-	-	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	7 200	0,00	105 780	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	-	1 000 000	0,04	523 450	0,02	-	-
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkiem	-	-	-	-	-	-	162 900	0,01	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	756 311	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000	0,00
Łąki kwietne	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 528	0,02	1 454 903	0,07	936 418	0,04	3 843 137	0,13	2 945 000	0,08
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	93 300	0,00	6 880 318	0,22	23 419 624	0,65
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	272 600	0,01	2 647 981	0,12	6 163 964	0,24	12 560 768	0,41	6 199 064	0,17
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	-	303 792	0,01	11 430 146	0,37	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	-	-	-	-	-	544 691	0,02
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	11 300	0,00	347 396	0,02	711 688	0,03	4 162 915	0,14	2 571 009	0,07
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	-	2 726 652	0,11	963 645	0,03	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	426 374	0,02	267 452	0,01	103 208	0,00	763 740	0,02	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	-	3 181 241	0,13	577 172	0,02	-	-
Modernizacja oświetlenia	-	-	55 596	0,00	69 495	0,00	17 835	0,00	-	-
Modernizacja ochroniska dla bezdomnych zwierząt	83 393	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	-	381 796	0,02	2 000 000	0,07	1 000 000	0,03

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Stonecznym	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	145 000	0,00
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	31 471	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	253 909	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	971	0,00	206 834	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 977	0,00	45 860	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 031	0,00	288 844	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	100 957	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Hamasiów	-	-	108 190	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	25 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 130	0,00	118 111	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 583	0,00	87 225	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	80 955	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	17 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	25 471	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	43 502	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	60 784	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 053	0,00	88 899	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	72 226	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	44 021	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	10 196	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	203 823	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	205 900	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzynskiej	486 488	0,02	-	-	146 615	0,01	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	171 489	0,01	444 658	0,02	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	69 041	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Lipy	38 783	0,00	372 444	0,02	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	211 977	0,01	2 663 356	0,12	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Park przy ul. Harcerzy	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	120 000	0,00
Park przy ul. Twardowskiego	-	-	101 300	0,00	61 869	0,00	712 300	0,02	-	-
Park Warszawa - Podbórz	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	2 007 000	0,06
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	18 715	0,00	24 091	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	17 220	0,00	360 543	0,01	112 176	0,00	-	-
Program "Pieszy w mieście"	224 003	0,01	-	-	121 503	0,00	68 950	0,00	-	-
Program cieków wodnych	-	-	-	-	1 102 741	0,04	1 354 500	0,04	2 030 000	0,06
Program gospodarki deszczowej	307 573	0,02	283 583	0,01	1 853 159	0,07	5 455 509	0,18	3 547 337	0,10
Program oświetlenia ulic	-	-	-	-	3 232 390	0,13	1 212 361	0,04	2 586 000	0,07
Program parków, skwerów i zieleni	-	-	146 983	0,01	2 871 052	0,11	2 410 825	0,08	629 535	0,02
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	18 573	0,00	111 913	0,01	304 679	0,01	-	-	1 798 661	0,05
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	-	-	-	842 351	0,03	50 000	0,00
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,03	382 093	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	510 180	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	799 990	0,04	16 823 299	0,75	-	-	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	149 915	0,01	-	-	1 434 982	0,06	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	-	-	23 985	0,00	389 432	0,02	431 583	0,01	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	174 960	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 081 431	0,05	-	-	34 200	0,00	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	35 838	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	24 600	0,00	1 725 000	0,06	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 952	0,00	45 510	0,00	-	-	800 000	0,03	1 900 000	0,05
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	-	-	17 362	0,00	149 445	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	66 789	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	-	54 981	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	41 131	0,00	9 597	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	145 803	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	-	98 154	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	649 468	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	1 868 872	0,09	3 678 674	0,16	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	103 689	0,00	19 928	0,00	6 903 751	0,23	170 000	0,00
Rozbudujemy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,00
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	0,01	166 418	0,01	210 089	0,01	4 008 236	0,13	4 257 388	0,12
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	93 440	0,00	-	-	1 822 636	0,06	1 946 825	0,05
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	30 500	0,00	127 000	0,00
Różane ogrody II	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-	128 000	0,00
Różane ogrody w Kijewie	-	-	121 241	0,01	-	-	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	54 120	0,00	-	-	-	-	696 000	0,02
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	46 003	0,00	-	-	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	74 249	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	8 135 622	0,32	-	-	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	82 500	0,00	-	-	740 000	0,02	7 577 000	0,21
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	126 744	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	1 789 250	0,06	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	0,02	62 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	511 826	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	0,00	736 647	0,03	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	-	-	-	32 000	0,00	-	-
Wyspa Bielawa	-	-	-	-	33 059	0,00	254 991	0,01	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	451 609	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	18 907	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	98 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABRYNT	26 445	0,00	2 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	597 804	0,03	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	720 850	0,02
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 879 102	0,49	7 811 206	0,35	14 769 082	0,58	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	-	-	2 229 222	0,07	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	-	-	711 485	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	-	-	1 203 876	0,04	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	38 996 535	1,93	58 155 093	2,61	56 858 363	2,24	78 724 054	2,57	68 906 817	1,92
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	244 717	0,01	-	-	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	10 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 162 198	0,75	15 373 695	0,69	16 016 889	0,63	16 279 629	0,53	16 537 347	0,46
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	-	1 260 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	199 700	0,01	-	-	1 797 300	0,07	-	-	7 670 000	0,21
Osiedle Glinki	-	-	490 722	0,02	927 356	0,04	10 855 000	0,35	3 171 900	0,09
Osiedle Kijewo III	314 290	0,02	1 043 507	0,05	2 240 970	0,09	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	152 520	0,01	7 414 674	0,29	2 250 000	0,07	-	-
Osiedle Warszawo	1 067 249	0,05	1 206 192	0,05	1 214 280	0,05	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	121 049	0,00	1 350 000	0,04	5 152 000	0,14
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	444 491	0,02	1 685 855	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,10	3 000 000	0,13	4 000 000	0,16	7 000 000	0,23	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	7 891 664	0,35	-	-	652 326	0,02	7 745 651	0,22
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Smiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	457 836	0,02	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	198 657	0,01	-	-	-	-	2 335 000	0,06
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	633 581	0,03	404 892	0,02	599 840	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 228 317	0,06	178 629	0,01	1 921 906	0,08	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	4 889 600	0,22	-	-	10 952 000	0,36	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	1 561 600	0,07	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 400	0,17	4 852 000	0,22	4 699 200	0,18	5 823 202	0,19	1 575 200	0,04
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkalniowy "Dorm dla Studenta"	-	-	-	-	99 200	0,00	49 600	0,00	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 630 173	0,68	14 722 712	0,66	10 252 440	0,40	19 258 831	0,63	21 739 719	0,60
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	801 935	0,04	828 083	0,04	1 933 222	0,08	4 040 466	0,13	2 930 000	0,08
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	-	-	171 443	0,01	241 047	0,01	63 000	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	149 692	0,01	176 394	0,01	88 420	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	14 030 211	0,70	26 484 502	1,19	34 299 194	1,35	66 036 826	2,16	144 202 967	4,01
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	-	-	-	187 440	0,01	-	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzców (SP nr 35)	6 396	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	1 354 774	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	352 509	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,01
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	766 471	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	48 954	0,00	9 924	0,00	1 307 643	0,05	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	41 205	0,00	2 626 656	0,12	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 986 233	0,10	499 314	0,02	3 970 591	0,16	37 187 945	1,22	91 178 561	2,54
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 678 389	0,08	9 397 470	0,42	31 839	0,00	-	-	276 160	0,01
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 745 158	0,19	860 544	0,04	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	63 465	0,00	578 099	0,02	200 000	0,01	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kapelińskiem Arkonka	51 722	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	-	31 365	0,00	1 538 630	0,05	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stoczyńskiej	224 637	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	136 394	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stoczyńskiej	106 933	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	36 188	0,00	520 615	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	255 773	0,01	119 440	0,00	175 000	0,01	5 000	0,00
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	29 360	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	1 190 000	0,03
Budowa skateparku Kijewo	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	31 792	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	-	-	-	18 000	0,00	157 000	0,00
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	46 230	0,00	1 890 000	0,06	1 330 000	0,04
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	71 775	0,00	-	-	90 310	0,00	4 500 000	0,15	11 409 680	0,32
BUKOVASPORT	-	-	145 140	0,01	87 499	0,00	4 889 250	0,16	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	412 000	0,02	-	-	228 091	0,01	250 000	0,01	972 000	0,03
Fabryka Wody - budowa aquaparku	379 409	0,02	1 755 266	0,08	12 830 485	0,50	-	-	4 831 500	0,13
Mare Dambiensis	56 169	0,00	796 676	0,04	2 362 806	0,09	1 000 000	0,03	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	163 751	0,01	104 627	0,00	689 441	0,02	4 210 000	0,12
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	-	22 386	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	980 080	0,05	2 110 658	0,09	507 542	0,02	517 400	0,02	1 200 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	628 232	0,03	347 182	0,01	30 000	0,00	900 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	119 310	0,01	-	-	331 554	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	409 973	0,02	474 613	0,02	391 367	0,02	218 000	0,01	2 694 000	0,07

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	126 736	0,01	-	-	274 073	0,01	250 000	0,01	9 575 272	0,27
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	63 131	0,00	43 474	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	225 000	0,01	-	-	20 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonklicz	106 826	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	650	0,00	2 400	0,00	53 331	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	250 121	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	0,00	2 014 359	0,09	3 056 711	0,12	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	299 772	0,01	144 183	0,01	249 247	0,01	250 000	0,01	150 000	0,00
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	58 958	0,00	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	68 757	0,00	151 911	0,01	-	-	-	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	39 486	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	46 125	0,00	2 826 268	0,11	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	8 428	0,00	58 548	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	500 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	128 706	0,01	235 588	0,01	102 017	0,00	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	150 000	0,00
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	-	-	-	540 000	0,02	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Stonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Siłownie pod chmurką	-	-	59 986	0,00	113 890	0,00	40 000	0,00	400 000	0,01
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	128 043	0,01	-	-	6 835 300	0,19
Szczeciński Dom Sportu	-	-	645 836	0,03	89 913	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	41 882	0,00	-	-	3 197 861	0,13	9 185 720	0,30	761 320	0,02
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	240 903	0,01	127 272	0,01	349 611	0,01	320 000	0,01	230 000	0,01
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	99 015	0,00	-	-	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	11 070	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	243 044	0,01
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	-	3 000	0,00	170 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	-	-	-	1 240 000	0,04	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	84 870	0,00	100 000	0,00	4 455 130	0,12
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	714 957	0,04	8 975	0,00	294 255	0,01	100 000	0,00	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 427 235	0,22	6 586 680	0,30	15 646 001	0,62	28 900 643	0,94	24 928 554	0,69
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	264 610	0,01	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	-	143 491	0,01	635 060	0,02	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	106 176	0,00	1 559 342	0,06	5 602 000	0,18	3 849 500	0,11
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 355 120	0,07	425 897	0,02	337 140	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 336	0,09	1 874 543	0,08	3 227 000	0,13	1 722 754	0,06	1 500 000	0,04
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	100 000	0,00	-	-	67 000	0,00	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	99 970	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	0,02	619 000	0,03	643 000	0,03	474 000	0,02	1 394 400	0,04
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	-	-	164 940	0,01	140 000	0,00
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	0,03	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07	300 000	0,01	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	-	-	92 284	0,00	1 216 500	0,05	3 841 689	0,13	3 632 500	0,10
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 000	0,00	217 243	0,01	166 874	0,01	163 200	0,01	12 031 554	0,33
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	10 880	0,00	229 397	0,01	5 864 421	0,23	14 100 000	0,46	740 000	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczninowych wraz ze świetlicą	36 900	0,00	57 564	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	-	-	-	1 315 000	0,04	1 130 000	0,03
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	0,01	349 998	0,02	398 234	0,02	215 000	0,01	210 600	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 254 934	0,56	13 073 031	0,59	13 120 527	0,52	21 438 899	0,70	3 870 887	0,11
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	68 265	0,00	276 750	0,01	100 000	0,00	500 000	0,01
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	-	-	-	-	42 680	0,00	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	-	608 850	0,02	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	-	-	-	-	-	-	-	-	200 485	0,01
Przebudowa Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	71 205	0,00	-	-	531 597	0,02	-	-
Estetyzacja Miasta	-	-	40 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	41 448	0,00	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	-	-	926 298	0,04	56 111	0,00	158 670	0,01	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	6 519	0,00	184 500	0,01	1 819 147	0,06	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	-	433 528	0,02	1 841 015	0,06	36 900	0,00
Modernizacja mostku na Rusatce	17 220	0,00	22 755	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	277 138	0,01	508 929	0,02	238 867	0,01	1 297 071	0,04	1 148 002	0,03

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "szlukę ulicy" - StreetArt	3 000	0,00	110 306	0,00	155 250	0,01	-	-	-	-
Plac Orła Białego	-	-	-	-	-	-	59 114	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 957 086	0,10	2 824 334	0,13	2 862 304	0,11	1 888 980	0,06	1 000 000	0,03
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	-	-	3 488 908	0,11	65 500	0,00
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	-	-	-	99 500	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	8 402 856	0,42	7 648 496	0,34	7 361 244	0,29	9 865 051	0,32	700 000	0,02
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	79 682	0,00	-	-	267 276	0,01	-	-	-	-
Utworzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	-	-	-	15 252	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	3 000	0,00	114 613	0,01	137 600	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chtopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	-	344 174	0,01	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	-	79 438	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	10 675	0,00	608 573	0,03	85 190	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	504 277	0,03	80 790	0,00	29 446	0,00	231 914	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	50 791	0,00	-	-	81 866	0,00	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 774 296	0,14	4 275 258	0,19	5 661 641	0,22	15 289 530	0,50	11 065 875	0,31
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	16 971	0,00	303 734	0,01
Budowa nowych oddziałów Żobków Miejskich	-	-	242 033	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa oddziałów Żobków Miejskich	473 607	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	61 500	0,00	1 200 000	0,03
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	-	58 305	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	111 993	0,01	-	-	297 528	0,01	-	-
Miejska Izba Wyróżnień	198 488	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	151 487	0,01	477 173	0,02	-	-	146 432	0,00	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	0,00	294 756	0,01	644 984	0,03	1 597 280	0,05	60 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	-	-	10 455	0,00	906 536	0,03
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	158 950	0,01	116 970	0,01	10 146	0,00	710 065	0,02	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	0,03	401 061	0,02	311 056	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	3 936	0,00	1 014 545	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy <i>w tym: zlecone</i>	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	1 230 800	0,05	482 497	0,02	533 697	0,01
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	-	-	2 534 862	0,08	150 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Dobry start"	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 317	0,01	37 024	0,00	49 700	0,00	254 979	0,01	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 745 775	0,09	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	600 087	0,02	200 000	0,01
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	173 581	0,01	274 001	0,01
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	-	-	-	266 444	0,01	2 100 000	0,06
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	11 070	0,00	1 754 649	0,05
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	15 375	0,00	662 495	0,02	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	157 000	0,01	156 300	0,01	-	-	160 000	0,01	166 500	0,00
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	191 757	0,01	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	0,00	171 940	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	452 256	0,02	825 819	0,04	890 079	0,03	1 448 377	0,05	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	-	-	686 508	0,02
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	58 631	0,00	1 137 265	0,04	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch"	-	-	-	-	900 425	0,04	3 089 132	0,10	2 406 250	0,07
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 419 909	0,62	7 221 984	0,32	12 303 098	0,48	8 750 945	0,29	8 545 881	0,24
Budżet osiedlowy	-	-	-	-	-	-	339 972	0,01	7 645 881	0,21
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,01	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	75 000	0,00	39 000	0,00	80 834	0,00	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 622 820	0,28	975 100	0,04	3 533 017	0,14	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	447 675	0,01	900 000	0,03
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	-	2 945 207	0,12	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	676 286	0,03	699 912	0,03	308 286	0,01	393 222	0,01	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	699 811	0,03	696 155	0,03	699 251	0,03	250 000	0,01	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	11 995	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 278 997	0,26	4 775 817	0,21	4 588 338	0,18	7 239 242	0,24	-	-
12. Transport i komunikacja	85 573 356	4,24	116 401 644	5,22	263 225 688	10,35	275 879 991	9,01	526 935 517	14,66
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	387 450	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	46 740	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	14 760	0,00	156 210	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	0,00	449 717	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Kizemiennej do przychodni	-	-	144 990	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	0,00	284 542	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	119 622	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	-	60 455	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	300 000	0,01	325 150	0,01	1 750 000	0,05
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	126 450	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	-	29 397	0,00	220 000	0,01	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	-	17 220	0,00	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	13 268 611	0,52	-	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 803	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 114 115	0,06	1 231 757	0,06	4 263 361	0,17	23 642 045	0,77	76 652 486	2,13
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	23 370	0,00	-	-	760 000	0,02	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	206	0,00	36 900	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	145 386	0,01	813 669	0,04	8 802 545	0,35	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	0,00	1 662 998	0,07	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do wazenia samochodów ciężarowych	2 985 085	0,15	128 658	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	44 895	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	13 530	0,00	54 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Stoneczne	229 655	0,01	42 799	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	210 330	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	-	26 200	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona	40 163	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	39 975	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	-	-	1 164 000	0,04	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lomisko"	7 323 972	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	-	36 285	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	0,00	56 792	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	-	-	-	42 000	0,00	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	42 312	0,00	500 000	0,01
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hejmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	49 645	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	40 098	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	-	92 250	0,00	129 000	0,00	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 719	0,03	144 928	0,01	504 039	0,02	250 000	0,01	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	-	8 733	0,00	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH-STER)	-	-	381 299	0,02	568 288	0,02	143 000	0,00	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	99 800	0,00	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	135 160	0,00	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 279 737	0,11	9 179 463	0,41	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	660 018	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	83 763	0,00	515 000	0,02	7 835 000	0,22
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	-	-	-	23 241	0,00	276 759	0,01
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Sw. Jana Bosko"	49 864	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 243	0,01	3 836 670	0,17	8 401 304	0,33	47 686 079	1,56	68 675 733	1,91
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	0,00	357 000	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Dokumentacja i pozyskanie terenów	111 287	0,01	112 648	0,01	112 757	0,00	250 000	0,01	-	-
Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przedsiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	297 339	0,01	43 050	0,00	-	-	97 170	0,00	652 830	0,02
Ekspertyza drogowaskazów bramowych	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	103 150	0,01	184 625	0,01	241 158	0,01	-	-	665 000	0,02
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	0,00	324 533	0,01	5 664 315	0,22	-	-	6 000 000	0,17
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	442 333	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	409 162	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugińskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	0,01	166 800	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	1 637 013	0,08	127 500	0,01	-	-	1 904 600	0,06	37 890 590	1,05
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	-	812 441	0,03	1 280 000	0,04	200 000	0,01
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 176 484	0,06	5 703 298	0,26	1 043 479	0,04	6 796 361	0,22	3 772 440	0,10
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	520 376	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej	392 643	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	254 994	0,01	640 887	0,03	44 753 785	1,76	1 719 000	0,06	150 000	0,00
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	4 938 010	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	295 272	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 993	0,00	180 890	0,01	143 031	0,01	8 500 000	0,28	11 655 000	0,32
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 841	0,00	43 001	0,00	1 988 458	0,08	6 355 000	0,21	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	169 740	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koratowej	265 680	0,01	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	177 085	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	235	0,00	125 265	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	0,01	77 834	0,00	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 714	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	71 180	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 242	0,02	1 009 786	0,05	2 170 206	0,09	1 859 267	0,06	-	-
Osiedle Gumierce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	0,00	-	-	-	-	3 480 000	0,11	20 000	0,00
Parking na Osiedlu Majowe	19 850	0,00	212 450	0,01	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	147 600	0,01	193 725	0,01	159 101	0,01	160 000	0,01	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	0,35	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 500 000	0,11	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	9 500 000	0,37	14 420 000	0,47	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 300	0,26	500 000	0,02	7 879 200	0,31	2 600 000	0,08	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	-	119 999	0,00	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	71 340	0,00	767 520	0,03	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	-	1 788 129	0,07	52 980	0,00	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	9 879 255	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	267 468	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	-	845 866	0,03	2 377 846	0,08	6 359 011	0,18
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	-	8 606 427	0,34	1 449 665	0,05	8 229 092	0,23
Program budowy parkingów	-	-	-	-	-	-	2 745 891	0,09	1 760 000	0,05

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program budowy parkingów rowerowych	2 460	0,00	136 894	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	28 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 509	0,01	934 853	0,04	-	-	-	-	-	-
Program Drżetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	6 396	0,00	268 925	0,01	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	998 476	0,04	731 398	0,03	559 000	0,02	156 000	0,00
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	190 000	0,01
Program Gołęcino - Godaw. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	383 229	0,02	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	46 986	0,00	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	87 200	0,00	3 636 424	0,12	312 390	0,01
Program modernizacji ulic	-	-	-	-	664 652	0,03	8 367 972	0,27	8 807 845	0,25
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	33 825	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	248 951	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	41 613	0,00	49 633	0,00	365 960	0,01	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	286 106	0,01	118 666	0,00	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	87 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Póhnoc. Modernizacja dróg i chodników	1 934 697	0,10	5 237 600	0,23	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Waiłów Chrobrego	4 279 318	0,21	1 061 326	0,05	-	-	-	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	280 564	0,01	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	0,00	6 151 174	0,28	6 150	0,00	8 405 000	0,27	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 222	0,25	3 777 128	0,17	11 466 659	0,45	5 344 100	0,17	1 656 900	0,05
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	39 900	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Śródmieście - Póhnoc. Modernizacja dróg i chodników	-	-	42 519	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Świerzewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	45 510	0,00	-	-	-	-	3 297 200	0,09
Program utwardzania ulic	-	-	-	-	330 427	0,01	400 000	0,01	250 000	0,01
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	100 860	0,00	39 400	0,00	178 000	0,01	6 500 000	0,18

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Wielogowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	611 828	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	160 740	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	37 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	0,00	5 387 479	0,24	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 292	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	91 180	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	61 702	0,00	484 742	0,02	1 075 601	0,04	3 665 081	0,12	108 566 273	3,02
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	-	117 465	0,00	-	-	9 351 223	0,26
Przebudowa jezdnii i chodników w obrębie Starego Miasta	963 909	0,05	1 699 957	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	1 573 711	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	-	-	-	-	-	117 000	0,00
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	199 995	0,01	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	-	-	-	437 957	0,01	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	317 839	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	30 460	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	0,00	455 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	4 847 493	0,22	1 730 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	56 703	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	3 725 721	0,17	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	38 195	0,00	-	-	812 297	0,02
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	4 134 038	0,14	3 730 962	0,10
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	98 400	0,00	-	-	3 480 000	0,11	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	795 042	0,04	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	133 206	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	225 604	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	31 316	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	55 842	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafra (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	531 360	0,02	988 981	0,04	12 424 516	0,41	46 480 477	1,29
Przebudowa ul. Szybowcowej	391 132	0,02	4 417 982	0,20	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	19 897	0,00	-	-	-	-	2 015 400	0,07	9 984 600	0,28
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żobierza	20 973	0,00	147 124	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 620	0,38	486	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kąpielskiej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	26	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 897	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	0,00	-	-	399	0,00	390 401	0,01	6 130 000	0,17
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pięli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	53 154	0,00	1 046	0,00	35 517 837	1,40	52 738 360	1,72	19 059 059	0,53
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	-	34 840	0,00	126 469	0,00	568 757	0,02
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	720 984	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	1 851 194	0,08	3 859 027	0,15	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	-	-	-	320 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	293 697	0,01	153 506	0,01	2 153	0,00	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	368 869	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	109 300	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	149 943	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	-	-	-	-	3 818 925	0,11
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszynską i Na Skarpie	-	-	-	-	245 102	0,01	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	56 806	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	-	254 808	0,01	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 554 975	0,18	26 617 777	1,19	-	-	479 600	0,02	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	75 276	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	8 979	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	-	1 534 490	0,06	2 086 000	0,07	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	354	0,00	118 009	0,00	130 000	0,00	8 000 000	0,22
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	69 372	0,00	-	-	3 472 205	0,11	300 000	0,01
SKM - Modernizacja pięci autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	54 981	0,00	13 625	0,00	11 819 557	0,33
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	-	73 800	0,00	178 640	0,01	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	0,00	198 040	0,01	47 091	0,00	6 096 581	0,20	22 662 311	0,63
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	726 008	0,03	-	-	-	-	400 000	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	123 623	0,01	-	-	602 371	0,02	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	-	-	-	-	134 685	0,01	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	-	-	-	125 952	0,00	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,14	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 495 908	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	1 230	0,00	368 770	0,01
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	172 762	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	-	278 104	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	-	350 788	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	98 923	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	0,00	93 341	0,00	767 512	0,03	2 531 665	0,08	20 165 765	0,56
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	528 877	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	1 636 481	0,07	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	1 196 626	0,05	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	-	-	903 224	0,04	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	1 165 026	0,05	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przeszternej	-	-	541 817	0,02	-	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	79 229	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	75 030	0,00	332 645	0,01	6 194 925	0,20	160 000	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	651 510	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	83 640	0,00	-	-	36 723 529	1,44	5 245 951	0,17	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	609 848	0,03	-	-	1 300 000	0,04	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	1 169	0,00	36 327 853	1,43	-	-	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	548 952	0,03	4 025 785	0,18	12 104 389	0,48	1 828 407	0,06	821 185	0,02
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	2 180	0,00	820 792	0,03	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	46 407	0,00	838 210	0,04	9 102 209	0,36	444 890	0,01	530 910	0,01
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	2 545	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	187 575	0,01	-	-	562 725	0,02	290 275	0,01
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,02	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 657 304	0,53	9 605 551	0,43	11 123 343	0,44	17 626 970	0,58	19 918 029	0,55
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	58 858	0,00	556 865	0,02	545 672	0,02	436 590	0,01	-	-
Informatyzacja	3 480 208	0,17	3 974 496	0,18	4 581 247	0,18	5 630 000	0,18	4 000 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 307 917	0,31	2 083 229	0,09	3 003 735	0,12	5 060 380	0,17	12 418 029	0,35
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,10	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	810 320	0,04	2 991 260	0,13	2 992 689	0,12	3 500 000	0,11	3 500 000	0,10

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	741 574 712	24,23	1 074 465 677	29,90
- jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	741 492 846	24,23	1 074 465 677	29,90
- zlecone	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	2 017 069 924	100,00	2 229 976 135	100,00	2 543 937 327	100,00	3 060 513 398	100,00	3 593 538 835	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 318 938 686	75,77	2 519 073 158	70,10
- jst porozumienia	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	14 042 811	0,46	14 021 355	0,39
- rządowe porozumienia	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	1 220 193	0,04	978 100	0,03
- własne	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 881 991 029	61,49	1 991 545 307	55,42
- zlecone	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	421 684 652	13,78	512 528 396	14,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	741 574 712	24,23	1 074 465 677	29,90
- jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	741 492 846	24,23	1 074 465 677	29,90
- zlecone	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	-	-